

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

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

**за 2024 год**

ст. Кавказская

2025 год

**Оглавление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № стр. |
|  | Введение | [3](#_Введение) |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | [4](#_Общие_сведения_о) |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | [1](#_Об_оценке_эффективности)0 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году | [1](#_3._Характеристика_итогов)3 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | [1](#_3.1._О_ходе)3 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | [4](#_3.2._О_ходе)3 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | [5](#_3.3._О_ходе)9 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 73 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | [7](#_3.5._О_ходе)8 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | [89](#_3.6._О_ходе_1) |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | [10](#_3.7._О_ходе)9 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | [1](#_3.8._О_ходе)23 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | [13](#_3.9._О_ходе)8 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | [14](#_3.10._О_ходе)7 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | [15](#_3.11._О_ходе)8 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | [1](#_3.12._О_ходе)61 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | [16](#_3.13._О_ходе)9 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | [1](#_3.14._О_ходе)78 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год» | [1](#_СВОДНАЯ_ИНФОРМАЦИЯ)90 |
| 4.2. | Приложение № 2 «Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год» | [2](#_Сводный_отчет_об)45 |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год» | [2](#_Информация_о_средней)79 |
| 4.4. | Приложение № 4 «Информация о степени достижения планового значения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году» | [2](#_Информация)81 |
| 4.5. | Приложение № 5 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2024 год» | [2](#_Ранжированный__перечень)83 |
|  |  |  |

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 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.

Информация о ходе реализации и достигнутых результатах по каждой муниципальной программе размещается на официальном сайте муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

К Сводному докладу прилагается:

* Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год (приложение № 1);
* Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2024 год (приложение № 3);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году (приложение № 4).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2024 год (приложение № 5).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2024 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по муниципальным программам за 2024 год составил 3 млрд. 281,6 млн. рублей или 90,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район (3 млрд. 638,8 млн. рублей), по непрограммным направлениям деятельности – 9,8 %.

В отчетном году утверждено 103 постановления о внесении изменений в муниципальные программы в части их реализации в 2024 году.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 20 декабря 2023 года № 57 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с учетом изменений 2024 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 3 млрд. 337 млн. 314,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 3 млрд. 409 млн. 472,6 тыс. рублей (3 млрд. 429 млн. 331,4 тыс. рублей - в уточненной бюджетной росписи), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 153 млн. 109,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 млрд. 815 млн. 690,2 тыс. рублей (1 млрд. 835 млн. 549,0 тыс. рублей - в уточненной бюджетной росписи);

местного бюджета – 1 млрд. 348 млн. 655,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 92 млн. 017,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде процент исполнения финансирования по программам составил – 98,4 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,3 %.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ в 2024 году составили 3 млрд. 372 млн. 954,6 тыс. рублей, из них за счет средств:

федерального бюджета – 153 млн. 100,9 тыс. рублей (100,0 %);

краевого бюджета – 1 млрд. 827 млн. 374,5 тыс. рублей (99,6 % от объема финансирования в уточненной бюджетной росписи);

местного бюджета – 1 млрд. 301 млн. 154,8 тыс. рублей (96,5 %);

внебюджетных источников – 91 млн. 324,4 тыс. рублей (99,2 %).

В 2024 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 2 млрд. 237 млн. 465,9 тыс. рублей (средства федерального, краевого и местного бюджетов), освоено – 2 млрд. 228 млн. 771,1 тыс. рублей (99,6%).

На условиях софинансирования с краевым и федеральным бюджетами МО Кавказский район участвовал в 5 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 167 млн. 173,9 тыс. рублей (субсидии из краевого и федерального бюджетов – 143 млн. 095,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 24 млн. 078,2 тыс. рублей). Освоено 163 млн. 980,3 тыс. рублей или 98,1% от плановых назначений.

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных программ за 2024 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Не полностью выполнены плановые назначения **за счет средств краевого бюджета** (99,6%), не освоено - 8,2 млн. рублей по причине:

экономии бюджетных ассигнований в сумме 5,2 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 бюджетных ассигнований в сумме 1,5 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования»:

*по результатам проведения закупочных процедур на осуществление капитального ремонта и благоустройства территории общеобразовательных учреждений в рамках софинансирования по государственной программа Краснодарского края «Развитие образования» (0,8 млн. рублей);*

*в части осуществления выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в связи со снизившейся посещаемостью воспитанников дошкольных учреждений (0,3 млн. рублей);*

*по результатам проведения закупочных процедур на осуществление капитального ремонта кровли и благоустройства территории дошкольных и общеобразовательных учреждений за счет дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (0,4 тыс. рублей);*

экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,9 тыс. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ» *по результатам проведения аукциона на выбор организации для разработки проектно-сметной документации на строительство ДОУ на 160 мест в ст. Казанской*;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,6 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»:

*в части оплаты инструкторов по спорту, оплата произведена по фактической потребности (0,3 млн. рублей);*

*в части осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края по фактической потребности (0,3 млн. рублей).*

Основными причинами не полного освоения плановых назначений **за счет средств местного бюджета** в сумме 47,5 млн. рублей (освоено 96,5 % от плана) являются:

Не освоение денежных средств в сумме 17,2 млн. рублей по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан»:

*- не освоение денежных средств по основному мероприятию «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций», из-за позднего срока подписания контракта в декабре 2024 года со сроком выполнения в феврале 2025 года,, на приобретение и установку автономных* *дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении» (1,5 млн. рублей);*

*- экономии по результатам проведения закупочных процедур на приобретение новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации (0,1 млн. рублей);*

*- не освоение денежных средств, выделенных на дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимающем) участие в специальной военной операции после заключения контракта (15,6 млн. рублей);*

не освоение в сумме 14,4 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»:

*- не освоение бюджетных средств, предусмотренных на строительство и обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в пос. Мирской (10 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения процедуры торгов на разработку проектно-сметной документации на строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) в г. Кропоткине (0,2 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения процедуры торгов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности (3,8 тыс. рублей);*

*- экономия по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и обеспечению деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности (0,2 тыс. рублей);*

*- экономия в части оплаты инструкторов по спорту, оплата произведена по фактической потребности (0,1 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения закупочных процедур на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта» (0,1 млн. рублей);*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 8,0 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», из них:

*- не освоение денежных средств по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», в связи с тем, что Кавказский район не принимал участие в краевой программе по ремонту дорог, остаток неиспользованных денежных средств перенесен на 2025 год (2,1 млн. рублей);*

*- не освоение бюджетных средств по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район», из-за не оплаты за техприсоединение к электрическим сетям в 2024 году (3,1 млн. рублей) и экономии бюджетных средств по результатам проведения аукциона (2,2 млн. рублей) по объекту строительства: «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7»;*

*- не освоение бюджетных средств по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района», из-за отсутствия необходимости оплаты судебной строительно-технической экспертизы, в связи с не поступлением в администрацию МО Кавказский район документов на оплату (0,5 млн. рублей);*

*- экономия бюджетных средств в результате сложившихся расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» (0,1 млн. рублей);*

экономия бюджетных ассигнований в сумме 3,6 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования»:

*- экономия по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту общеобразовательных учреждений (2,8 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения закупочных процедур на осуществление капитального ремонта и благоустройства территории общеобразовательных учреждений в рамках софинансирования по государственной программа Краснодарского края «Развитие образования» (0,2 млн. рублей);*

*- экономия в части предоставления единовременной выплаты молодым специалистам - победителям (призерам) муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» (0,2 млн. рублей);*

*- экономия* *в результате фактически сложившихся расходов на содержание централизованной бухгалтерии образования и управления образования(0,2 млн. рублей);*

*- по обеспечению бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи с уменьшением фактической посещаемости учащихся (0,1 млн. рублей);*

*- экономия в части организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в связи со снижением посещаемости учащихся (0,1 млн. рублей);*

экономия в сумме 1,5 млн. рублей по муниципальной программе «Молодежь Кавказского района»:

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела молодежной политики и муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс». (1,5 млн. рублей);*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 1,2 млн. рублей по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения»:

*- не освоение бюджетных средств по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» по отделу по физической культуре и спорту, из-за не осуществления закупки металлодетектора в спортивное учреждение, в связи с удорожанием стоимости (1,1 млн. рублей);*

*- не освоение бюджетных средств, выделенных на мероприятия по пожарной безопасности административных зданий по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» МКУ «ПЭС» (0,1 млн. рублей);*

не освоение в сумме 0,8 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры»:

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела культуры, муниципальных учреждений сферы культуры (0,6 млн. рублей);*

*- экономия по результатам закупочных процедур для проведения мероприятий(0,1 млн. рублей);*

не освоение в сумме 0,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», из них:

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (0,1 млн. рублей);*

*- не освоение бюджетных средств по подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», из-за не проведения конкурса передовиков по уборке урожая (0,2 млн. рублей);*

не освоение денежных средств в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса», из них:

*- не освоение бюджетных средств, выделенных на оплату услуг по обслуживанию газопроводов, из-за отсутствия необходимости в обслуживании, в связи с передачей газопроводов в количестве 4 шт. в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (0,2 млн. рублей);*

не освоение бюджетных средств в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», из них:

*- не освоение 0,2 млн. рублей по подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район», из-за не подготовки технических заданий в рамках исполнения мероприятий координатором подпрограммы – организационным отделом администрации муниципального образования Кавказский район, не проведены закупочные процедуры в 2024 году;*

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», из них:

*- экономия в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «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» в результате фактически сложившихся расходов на организацию деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.*

На реализацию четырех муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 91,3 млн. рублей (99,2 % от планируемой суммы), в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 77,8 млн. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 9,0 млн. рублей;

МП «Развитие культуры» - 3,7 млн. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 0,8 млн. рублей.

Не выполнение по внебюджетным источникам в сумме 0,7 млн. рублей, в том числе по муниципальным программам:

по МП «Развитие образования» - не выполнение 2,2 млн. рублей,

по МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» – не выполнение 0,3 млн. рублей,

по МП «Развитие культуры» - перевыполнение 0,7 млн. рублей,

по МП «Развитие физической культуры и спорта» - перевыполнение 1,1 млн. рублей.

По МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» был предусмотрен план по привлечению внебюджетных источников в сумме 0,3 млн. рублей, но платные услуги МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии в 2024 году не оказывались в связи с тем, что не была обновлена программа для произведения расчетов. Платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий в 2024 году МБУ «ИКЦ МСП» также не оказывались, в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, оказывающим данные услуги.

# 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);

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 муниципальной 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 128 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 115 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 89,8 %.

Информация о реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 3 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 124 целевым показателям из 145 показателей, предусмотренных к выполнению в 2024 году, средняя степень достижения – 85,5 % .

По 5 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»;

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

«Обеспечение безопасности населения»;

«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

По 9 муниципальным программам плановые значения по некоторым целевым показателям достигнуты не в полном объеме:

«Развитие образования» - не достигнуты значения трех целевых показателей из тридцати шести;

«Социальная поддержка граждан» - не достигнуты значения четырех целевых показателей из восьми;

«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» - не достигнуты значения двух целевых показателей из десяти;

«Развитие культуры» - не достигнуты значения двух целевых показателей из восемнадцати;

«Развитие физической культуры и спорта» - не достигнуто значение двух целевых показателей из восемнадцати;

«Молодежь Кавказского района» - не достигнуто значение трех целевых показателей из девятнадцати;

«Развитие топливно-энергетического комплекса» - не достигнуто значение одного целевого показателя из пяти;

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» не достигнуто значение одного целевого показателя из десяти;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - не достигнуто значение трех целевых показателей из семи.

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году представлена в приложении № 4 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 № 5 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации 11 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации.

По муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» эффективность реализации – средняя.

По муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» эффективность реализации – средняя.

По муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» эффективность реализации - удовлетворительная.

Снижение степени эффективности муниципальных программ произошло из-за невыполнения запланированных мероприятий, в том числе из-за не выполнения плана по привлечению внебюджетных источников, а также не достижения плановых значений целевых показателей.

# 

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 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 2024 году в муниципальную программу было внесено 13 изменений (25.01.2024г., 31.01.2024г., 06.03.2024г., 27.03.2024г., 25.04.2024г., 06.06.2024г., 26.06.2024г., 16.08.2024г., 17.09.2024г., 25.09.2024г., 30.10.2024г., 12.12.2024г., 20.12.2024г.).

План реализации программы на 2024 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики 27 декабря 2023года (изменен 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г.).

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

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2024 году был предусмотрен в сумме 2 348 362,0 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи - 2 368 212,0 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств местного бюджета — 628 734,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 1 509 936,1 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 1 529 786,1 тыс. рублей);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 129 691,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников — 80 000,0 тыс. рублей

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2024 год составили

2 360 858,1 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений, в том числе:

за счет местного бюджета — 625 085,0 тыс. рублей (99,4%);

за счет краевого бюджета — 1 528 250,5 тыс. рублей (99,9%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 129 691,9 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 77 830,7 тыс. рублей (97,3%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 8 основных 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 2024 год был предусмотрен в сумме 917 407,3 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи –937 257,3 тыс. рублей):

за счет средств местного бюджета — 234 221,3 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 615 686,0 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 635 536,0 тыс. рублей);

за счет внебюджетных источников — 67 500,0 тыс. рублей.

На основании полученного уведомления № 9533/0230160860/825/03618000000 от 12.12.2024г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» увеличен объем финансирования, предусмотренный бюджетной росписью на 19 850,0 тыс. рублей (расходы по заработной плате) без внесения изменения в муниципальную программу.

Профинансировано в отчетном периоде — 926 888,3 тыс. рублей (98,9%);

за счет средств местного бюджета — 234 221,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета — 634 961,7 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников — 57 705,4 тыс. рублей (85,5%).

В 2024 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования - 5213.

В течении 2024 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 4159 детей.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1224 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления с 01.09.2024 года по 01.09.2026 год.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 4 группы семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 28 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» - 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» - 100% (план и факт - 100%).

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 2024 году было предусмотрено за счет бюджетных средств в муниципальной программе – 825 979,1 тыс. рублей (направлено в соответствии с уточненной бюджетной росписью - 845 829,1 тыс. рублей), в том числе:

за счет субвенции краевого бюджета – 598 586,3 тыс. рублей (в соответствии с уточненной бюджетной росписью - 618 436,3 тыс. рублей);

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 227 392,8 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 845 829,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

За счет внебюджетных средств (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных образовательных услуг) планировалось получить - 67 500,0 тыс. рублей.

Фактические поступления внебюджетных средств в 2024 году составили 57 705,4 тыс. рублей или 85,5 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 49 854,3 тыс. рублей.

В связи с сокращением количества воспитанников уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, что привело к уменьшению поступлений дополнительных доходов на сумму 9 794,6 тыс. рублей или 14,5%. По отношению к предыдущему 2023 году, доходы от дополнительных платных услуг учреждений уменьшились на 1,1% (факт 2023 года - 58 361,5 тыс. рублей).

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений- 845 829,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных дошкольных учреждений муниципальное задание выполнено на 100% (план – 782 989,2 тыс. рублей, факт – 782 989,2 тыс. рублей). Оказаны услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) - 79 502,5 тыс. рублей, по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет) - 476 093,9 тыс. рублей, по присмотру и уходу (от 1 года до 3 лет) - 32 538,5 тыс. рублей, по присмотру и уходу (от 3 года до 8) - 194 854,3 тыс. рублей.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 688 867,7 тыс. рублей или 76,2 % от общего объема финансирования.

В соответствии с утвержденной на 2024 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему 2023 году, вырос на 31,6% и составил 54 067,8 рублей.

Значение целевого показателя «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края» - 100,3% (план – 100%, исполнено 100,3 %).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2024 году было направлено 102 174,6 тыс. рублей или 11,3 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 59 115,1 тыс. рублей, за счет поступления родительской платы - 43 059,5 тыс. рублей.

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных образовательных организаций составило (671 116 дето-дней) или 158 дето-дней в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 152,2 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета – 88,08 рублей (57,8 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 64,12 рублей (42,2 % 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, 184 педагога дошкольных учреждений в 2024 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 199,7 тыс. рублей. Средняя компенсационная выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 17,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 3 199,7 тыс. рублей).

На курсы повышения квалификации были направлены 120 педагогов.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» - 100% (план 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 9 471,9 тыс. рублей при плановых назначениях — 9 775,0 тыс. рублей или 96,9%. Экономия бюджетных средств составила 303,1 тыс. рублей, в связи с низкой посещаемостью воспитанниками ДОУ.

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» - 94,2% (план – 3 600 чел., выполнено – 3391 чел.). Компенсационные выплаты произведены в полном объеме, согласно фактической потребности.

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 3845 чел.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 7,65 месяца при плановом значении показателя, доведенном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 23 августа 2023 г. № 2392 – 8,0 месяцев.

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

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы избирателей» в 32-х дошкольных учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 2 160,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 2 160,0 тыс. рублей, исполнено — 2 160,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 1.6.1 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован капитальный ремонт кровли ДОУ № 5 на общую сумму 97,2 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (97,2 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 1.6.2 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт дошкольных учреждений на общую сумму 1 967,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (1 967,1 тыс. рублей), выполнены следующие работы:

ДОУ № 14 - ремонт кабинета заместителя заведующего;

ДОУ д/с № 27 - ремонт кровли здания;

ДОУ д/с № 22 - замена дверных блоков, ремонт вентиляции пищеблока;

ДОУ д/с № 18, 33 - ремонт уличных беседок;

ДОУ д/с № 20 - ремонт отмостки;

ремонт кровли ДОУ № 20 и ремонт кровли котельной ДОУ № 30 не выполнен, т. к. после неоднократного проведения закупочных процедур контракт не заключен.

В ходе проведения закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (42,1 тыс. рублей), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме, по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» 6-ти дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумму 3 853,8 тыс. рублей или 93,4% от плановых назначений (4 125,0 тыс. рублей).

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

капитальный ремонт кровли ДОУ № 5, 7;

благоустройство территорий ДОУ № 24;

ограждения территории ДОУ № 4, 12, 15.

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения дошкольных образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории ДОУ д/с № 7, 9, 14, 28, ремонт ограждения территории ДОУ № 12 на общую сумму 2 604,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (2 604,1 тыс. рублей).

Оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» достигнуто на 300% (план - 3 факт - 9 ед.), отклонение составляет 6 ед., за счет экономии по итогам проведения конкурсных процедур и выделения дополнительного финансирования.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2024 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты по 5 показателям из 6.

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

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

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме 1 268 966,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 256 372,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 873 998,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 128 595,9 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде — 1 273 215,0 тыс. рублей (100,3%)., в том числе:

за счет средств местного бюджета — 253 335,9 тыс. рублей (98,8%);

за счет средств краевого бюджета — 873 037,2 тыс. рублей (99,9%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 128 595,9 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 18 246,0 тыс. рублей (182,5%).

В системе образования Кавказского района функционируют 25 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

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 2024 году составило 13529 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 13529 чел., а число педагогов, обучающих по программам общего образования – 669 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 98,8 % (план - 13700 чел., факт – 13 529 чел.), снижение показателя (по сравнению с планом и аналогичным периодом прошлого года – 13711 чел.) произошло по демографическим причинам и движению детей за пределы района.

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» - 101% (план -20, факт – 20,2 чел.).

Финансирование образовательных учреждений района в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2024 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);

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 2024 году было предусмотрено 943 902,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 146 028,6 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 787 873,9 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде — 952 148,5 тыс. рублей (100,9%);

за счет средств местного бюджета — 146 028,6 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета — 787 873,9 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 18 246,0 тыс. рублей (182,5%).

В связи с ростом перечислений (возмещений) за коммунальные услуги организациями, осуществляющими питание обучающихся, увеличилось перечисление платных услуг образовательным учреждениям, что привело к увеличению поступлений дополнительных доходов на сумму 8 246,0 тыс. рублей или 82,5% (план поступлений внебюджетных средств — 10 000,0 тыс. рублей, фактически поступило— 18 246,0 тыс. рублей).

По отношению к предыдущему 2023 году перечисление платных услуг образовательным учреждениям увеличилось на 8,5% (факт 2022 года – 16 819,2 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ за счет средств краевого и местного бюджета выполнено на 100% (план — 802 512,3 тыс. рублей, исполнено – 802 512,3 тыс. рублей).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2024г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 844 720,9 тыс. рублей, что составляет 88,7 % от общего объема финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» - 100,9 %. (план - 100%, выполнено - 100,9%). Средняя заработная плата педагогических работников –

56 476 рублей.

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 в сумме 4 037,8 тыс. рублей:

произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ОГЭ и ЕГЭ (589 чел.) на сумму 2 052,5 тыс. рублей,

для оснащения пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ - приобретена оргтехника, бумага, канцелярские товары, картриджи, расходные материалы (по потребности), флешнакопители, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1 985,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 2.21 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на создание условий для деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и обеспечение их деятельности объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил — 6 586,5 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета — 263,5 тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 6 323,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 6 586,5 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» достигнуто на 100% (план и факт – 25 учреждений).

В рамках мероприятия № 2.19 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2024 году, составил — 76 318,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 76 318,2 тыс. рублей, освоено — 76 318,2 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» достигнуто на 100 % (план и факт - 100%). 563 педагогических работника района получают вознаграждение за классное руководство.

В рамках мероприятия № 2.20 «Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район» объем денежных средств муниципального бюджета, предусмотренный в 2024 году, составил — 269,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 269,4 тыс. рублей, освоено — 269,4 тыс. рублей). Единовременной выплатой обеспечены 12 молодых специалистов.

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2024 году 720 педагога общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования» выполнено на 100 % (план – 100% , факт — 100%).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13529 чел.

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

В рамках мероприятия № 2.22 «Осуществление ежемесячной доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в возрасте до 35 лет (включительно) муниципального образования Кавказский район» объем денежных средств муниципального бюджета, предусмотренный в 2024 году, составил — 1 375,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%, освоено — 1 375,0 тыс. рублей. Ежемесячной доплатой обеспечено 50 педагогических работников.

В рамках мероприятия № 2.23 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2024 году составил — 651,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%, освоено — 651,0 тыс. рублей. Ежемесячной доплатой обеспечено 25 педагогических работников.

Значение целевого показателя «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» достигнуто на 100% (план и факт – 25 человек).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся, а также ежедневно предоставлялось бесплатное горячее питание учащимся школ, получающим начальное общее образование.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» объем денежных средств, предусмотренный в 2024 году, составил — 138 613,0 тыс. рублей, профинансировано — 138 480,2 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 15 739,3 тыс. рублей, профинансировано 15 739,3 тыс. рублей (100%) из расчета:

январь - май 2024г. - 10,0 рублей в день на 1 учащегося;

сентябрь - декабрь 2024г. - 139,0 рублей в день на 1 учащегося;

на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 496,7 тыс. рублей из расчета 5,5 рублей на 1 обучающегося в день, в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 6 491,3 тыс. рублей (99,9%);

на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 24 211,8 тыс. рублей, профинансировано — 24 211,8 тыс. рублей (100%);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил — 61 138,8 тыс. рублей, профинансировано - 61 138,8 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

средства краевого бюджета — 12 778,1тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 45 303,7 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 3 057,0 тыс. рублей;

на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил — 14 109,3 тыс. рублей, профинансировано – 14 109,3 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

средства краевого бюджета — 8 606,7 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 5 502,6 тыс. рублей;

на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил - 6 117,3 тыс. рублей, профинансировано – 6 117,3 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

средства краевого бюджета — 3 731,5 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 2 385,8 тыс. рублей, компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья произведены по фактической потребности;

на услугу по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил — 5 421,5 тыс. рублей, профинансировано – 5 421,5 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

средства краевого бюджета — 3 307,1 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 2 114,4 тыс. рублей;

на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета - перечисление компенсации на питание детей с ОВЗ) было предусмотрено 15,5 тыс. рублей, профинансировано — 15,5 тыс. рублей (100%);

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 2 073,8 тыс. рублей, профинансировано 2 073,8 тыс. рублей (100%);

на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому, за счет средств муниципального бюджета было предусмотрено — 238,9 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100% (факт — 238,9 тыс. рублей), компенсационные выплаты для организации питания на дому детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование произведены по фактической потребности;

на услугу по организации бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 840,8 тыс. рублей, профинансировано — 840,8 тыс. рублей (100%);

на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации, за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 2 209,3 тыс. рублей, в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 2 081,9 тыс. рублей (94,2%).

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2024 году составил 13529 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, и учащиеся вечерних классов – 313 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 13 216 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто на 96,5% (план – 13 700 чел., факт – 13 216 чел.) охват учащихся по фактической потребности, исключены из общей численности учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся ОСОШ.

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

Значение целевого показателя «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» достигнуто на 100% (план и факт – 100%).

Количество учащихся начальных классов - 5428 чел, количество учащихся начальных классов, получивших бесплатное горячее питание — 5428 чел.

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно из расчета: с января по май 2024г. - 10,0 рублей в день на 1 учащегося; с сентября по декабрь 2024г. - 139,0 рублей в день на 1 учащегося.). Контингент детей, которым было предоставлено льготное питание в 2024 году, составил 1166 чел. Воспользовались льготой 953 учащихся.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 137,4,3% (план - 1080 чел., факт- 1484 чел.).

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2024 году предоставлена помощь в организации питания 953 учащимся из многодетных семей в размере: с января по май 2024г. - 10,0 рублей в день на 1 учащегося, с сентября по декабрь 2024г. - 139,0 рублей в день на 1 учащегося ежедневно, на общую сумму 13 466,3 тыс. рублей.

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» 292 педагога образовательных школ в 2024 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4 676,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования — 4 676,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, средняя выплата на одного педагога составила 16,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» за счет средств местного бюджета было направлено — 15 831,0 тыс. рублей, профинансировано — 15 830,9 тыс. рублей (100%), в том числе:

на проведение текущего ремонта 1 образовательного учреждения (лицей № 3) и на укрепление материально-техническая базы в 16-ти учреждениях - 12 661,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 12 661,0 тыс. рублей);

на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 90,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 90,0 тыс. рублей);

на участие в краевых творческих конкурсах и фестивалях «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Здравствуй мама!» в рамках профилактики подростковой преступности, на приобретение призов и баннеров направлено 60,0 тыс. рублей, освоено 59,9 тыс. рублей (99,8%);

на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия для подготовки ПСД для текущего ремонта МБОУ СОШ № 44 было направлено — 600,0 тыс. рублей, профинансировано — 600,0 тыс. рублей (100%);

по наказам избирателей в общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 2 420,0 тыс. рублей (план – 2 420,0 тыс. рублей), в том числе: в МБОУ СОШ № 16 проведен ремонт кабинетов на общую сумму 335,7 тыс. рублей, а так же обновлена материально-техническая база 24 школ на сумму 2 084,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия № 2.7.1 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта, в том числе разработка и изготовление проектно - сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением капитального ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 34 713,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 31 958,6 тыс. рублей (92,1%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

СОШ № 15 - капитальный ремонт здания;

СОШ № 18 - капитальный ремонт цоколя здания;

СОШ № 43 - капитальный ремонт системы электроснабжения, части кровли здания;

лицей № 3 - капитальный ремонт кабинетов;

ОСОШ № 1 - капитальный ремонт кровли здания;

окончание работ по заключенному контракту на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 43 запланирован на 1 квартал 2025г. (переходящий остаток в размере 1 394,4 тыс. рублей).

В ходе проведения закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (1 360,6 тыс. рублей), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

На реализацию мероприятия № 2.7.2 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, в том числе разработка и изготовление сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением текущего ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 5485,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 485,1 тыс. рублей (100%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

СОШ № 2 - ремонт лестничной клетки, ведущей к спортивному залу; установка противопожарной двери первого этажа при входе в спортивный зал;

СОШ № 5 - ремонт фасада здания, ремонт помещения для охраны;

СОШ № 9 - аварийный ремонт проводки;

СОШ № 10,13 - ремонт медицинского кабинета;

СОШ № 15 - ремонт ограждения гардеробной;

СОШ № 16 - ремонт кабинета после протечки мягкой кровли в зимний период, ремонт туалетных комнат 1 этажа, замена электропроводки, ремонт освещения в 5-х классах, ремонт медицинского кабинета и процедурной комнаты;

СОШ № 17 - ремонт подвесного потолка 3 этажа;

СОШ № 18 – ремонт кровли котельной;

СОШ № 21 – ремонт фасада здания;

ремонт вытяжки СОШ № 44 не выполнен, т. к. после проведения закупочных процедур контракт не заключен.

Оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально - значимых вопросов в сумме 8 144,0 тыс. рублей, освоено — 8 025,1 тыс. рублей (98,5%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение капитального ремонта, благоустройство территорий 6-ти школам:

СОШ № 2, лицей № 3 - капитальный ремонт кабинета;

СОШ № 8 - ограждение спортивного стадиона;

СОШ № 4,16 - капитальный ремонт кровли;

СОШ № 18 - капитальный ремонт цоколя здания.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования, в том числе разработка и изготовление проектно - сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением благоустройства территории и ремонтом ограждения» за счет средств местного бюджета были предусмотрены 1 860,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 860,1 тыс. рублей (100%).

За счет профинансированных средств были проведены следующие работы:

СОШ № 2, 5, 9 - ремонт ограждения территории;

СОШ № 19 - обустроена площадка для строевой подготовки.

За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (15,7 тыс. рублей), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия № 2.13 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)» объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2024 году, составил — 26 503,7 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета — 22 527,9 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 3 975,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 96,3% (факт — 25 512,6 тыс. рублей).

Из средств консолидированного бюджета выделены денежные средства на проведение капитального ремонта:

СОШ № 2, 19 - капитальный ремонт спортивного зала;

СОШ № 17 - капитальный ремонт ограждения территории;

СОШ № 43 — капитальный ремонт столовой.

За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (991,1 тыс. рублей), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

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 -2 ед., факт – 2 ед.).

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

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в районе проводятся совместно с органами и учреждениями системы профилактики комплексные мероприятия, направленные на правовое, патриотическое воспитание учащихся, мероприятия антинаркотической направленности и другие.

Проведены мероприятия в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно–патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К., в образовательных учреждениях были проведены уроки мужества, классные часы, круглые столы, беседы, встречи с в участниками боевых действий, спортивные соревнования, квесты, патриотические акции и т.д.

В рамках организации профилактической антинаркотической работы в общеобразовательных учреждениях Кавказского района проводились мероприятия, как узкоспециализированного, так и общепрофилактического характера. В образовательных учреждениях проводились мероприятия антитабачной, антинаркотической и антиалкогольной направленности: спортивные соревнования, информационные часы, интеллектуальные конкурсы, просветительские беседы, игровые программы, конкурсы, классные часы, круглые столы, дискуссии с показом видеороликов и т.д.

В рамках плана мероприятий, направленных на правовое воспитание школьников «Уроки правовой грамотности» были проведены:

классные часы: «О здоровом образе жизни», «Суд над наркоманией»;

конкурсы рисунков и плакатов: «Мы за здоровое будущее», «Красота спасет мир», «Мы за ЗОЖ», «Неугасимый свет», «Мы за здоровое будущее»;

беседы: «Не ломай себе жизнь!», «Наркотики: секреты манипуляции», «Вредные привычки», «Мой образ жизни – мой путь к успеху», «О здоровом образе жизни», «Иллюзии и обману - скажем НЕТ», «Не теряй человеческий облик», «Мы за здоровый образ жизни, мы за жизнь без проблем»;

спортивные соревнования: эстафеты «Сильные, смелые, ловкие, умелые».

В школах района были проведены мероприятия антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконного оборота наркотиков в школах района был проведён кинолекторий, как метод профилактики асоциального поведения среди молодёжи, а также массовое районное спортивное мероприятие – легкоатлетический забег «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».

В отчетный период в общеобразовательных учреждениях был проведен цикл районных мероприятий, направленных на  правовое воспитание и формирование жизнестойкости школьников с участием представителей межведомственных структур и специалистов органов системы профилактики: «Я взрослый», «Что делать, если… «, «Яркие краски жизни»,  «Как здорово жить!», «Мой мир», «Мои ценности», «Жизнь – главная ценность», «Эмоции правят мной или я ими?»,  «Жизнь - главное в моей жизни», «Дорога добра», «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра», «Стресс – это не про меня!», «Друзья всегда с тобой», «Что такое дружба?», «Что должен ценить человек?»,  «Я люблю тебя, жизнь», «Моя семья – мое богатство», «Традиции семьи», «Конфликты мы решаем», «Жизнь не игра, перезагрузки не будет», «Жизнь как абсолютная ценность», «Дети - цветы жизни».

Всего за 2024 год с участием представителей правоохранительных органов, медицинских работников, сотрудников ОГИБДД по Кавказскому району, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО Кавказский район было проведено 31 мероприятие.

Значение целевого показателя «Количество проведённых районных мероприятий, направленных на правовое воспитание учащихся» выполнено на 129,2% (план – 24 ед. и факт –31 ед.).

Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах проводилась систематически и была направлена на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Все несовершеннолетние, состоящие на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушения вовлечены в мероприятия профилактической направленности.

В 2024 году управлением образования совместно со специалистами КДН были проведены краевые фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Здравствуй мама!» с участием несовершеннолетних, состоящих на учете.

Значение целевого показателя «Доля несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности» выполнено на 100% (план и факт – 100%.). 73 несовершеннолетних, состоят на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

По итогам 2024 года по основному мероприятию №2 10 из 11 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме.

По итогам 2024 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» плановые значения достигнуты в полном объеме по 14 показателям.

***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 2024 году предусмотрен в сумме — 85 830,0 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета — 82 848,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 481,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников — 2 500,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде — 85 209,2 тыс. рублей или 99,3 %.

за счет средств местного бюджета — 82 848,3 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета — 481,6 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 1 879,3 тыс. рублей (75,2 %).

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование»: МАБОУ ДО «Центр внешкольной работы муниципального образования Кавказский район» (ЦВР), МБОУ ДО «Дом детского творчества» (ДДТ), МБОУ ДО «Станция юных натуралистов муниципального образования Кавказский район» (СЮН), МБУ ДО СШ «Совершенство» муниципального образования Кавказский район (Совершенство) с контингентом детей и подростков 5972 чел. и количеством групп – 342. Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет 44,1% от контингента учащихся образовательных учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто на 100% (план и факт - 5972 чел).

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1213 детей приняли участие в краевых и всероссийских конкурсах и фестивалях: из них 680 учащихся стали победителями и призёрами в краевых и всероссийских конкурсов, а также 8 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 2024 году было предусмотрено финансирование в сумме 38 578,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 36 078,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 37 957,3 тыс. рублей (98,4%), в том числе:

за счет средств местного бюджета - 36 078,0 тыс. рублей (100%),

за счет внебюджетных источников – 1 879,3 тыс. рублей (75,2%).

За счет уменьшения количества оказываемых платных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с уменьшением количества посещений занятий) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 620,7 тыс. рублей.

По отношению к предыдущему 2023 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг увеличились на 12,3% (факт 2023 года — 1 647,6 тыс. рублей).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2024 году составляла 162,45 единицы, из них педагогического персонала 66 единиц.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» достигнуто 103,6% (план – 100%, выполнено 103,6%). Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования – 58 617 рублей.

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 44 933,9 тыс. рублей при плановых назначениях – 44 933,9 тыс. рублей или 100%.

Сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме.

Значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» достигнуто 100% (план и факт – 25%).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования за счет местного бюджета (мероприятие 3.3, 3.10) выполнено на 100% (план — 81 011,9 тыс. рублей, исполнено — 81 011,9 тыс. рублей).

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 24 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 481,6 тыс. рублей. Средняя выплата компенсаций за 2024 год в расчете на 1 педагога составила 20,1 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100% (план — 481,6 тыс. рублей, освоено — 481,6 тыс. рублей).

12 педагогов учреждений дополнительного образования в 2024 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%).

В рамках мероприятия № 3.2 «Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования, наказы избирателей» укреплена материально-техническая база в 2 учреждениях дополнительного образования (ДДТ, СЮН) на сумму 250,0 тыс. рублей (100%, план – 250,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 3.8 «Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования» за счет средств местного бюджета 45 детей занимающиеся физической культурой и спортом прошли медицинский осмотр по углубленной программе медицинского обследования на сумму 450,0 тыс. рублей или 100% (план – 450,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятие № 3.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений дополнительного образования» за счет средств местного бюджета осуществлено благоустройство территории ЦВР на сумму 853,8 тыс. рублей или 100% (план – 853,9 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 3.12 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта» за счет средств местного бюджета проведен ремонт туалета СЮН на сумму 282,6 тыс. рублей или 100% (план – 282,6 тыс. рублей).

По итогам 2024 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены в полном объеме.

По итогам 2024 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 2024 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 10 984,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено в отчетном периоде — 10 966,4 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 10389,0 тыс. рублей (94,7 % от объема финансирования);

на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги — 577,4 тыс. рублей.

Экономия – 18,4 тыс. рублей за счет остатка от уплаты взносов по социальному страхованию.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 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 81,5 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 образовательные учреждения - 32;

общеобразовательные учреждения - 25;

учреждения дополнительного образования - 4;

управление образования — 1;

организационно-методический центр развития образования - 1;

централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2024 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 56 406,7 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета в сумме — 36 682,9 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в сумме — 19 723,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 56 029,1 тыс. рублей или 99,3%, в том числе:

средства местного бюджета в сумме — 36 305,3 тыс. рублей (99,0%);

средства краевого бюджета в сумме — 19 723,8 тыс. рублей (100%).

Остаток бюджетных средств образовался за счет экономии коммунальных услуг в сумме 189,5 тыс. рублей, проведения конкурсных процедур в сумме 188,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования направлены:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 50020,2 тыс. рублей (89,3% от общего объема финансирования);

на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 2 269,5 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 3 739,4 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***

***«Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения детского лагеря «Кубаночка» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)»***

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», проводятся мероприятия по оснащению муниципальных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», производится единовременные выплаты молодым специалистам – победителям (призерам) муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме 8 521,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 7 379,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 46,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 1 096,0 тыс. рублей;

Профинансировано в отчетном периоде — 8 317,1 тыс. рублей (97,6%):

за счет средств местного бюджета — 7 174,9 тыс. рублей (97,2%);

за счет средств краевого бюджета — 46,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 1 096,0 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед. объем финансирования мероприятия на 2024 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме — 6 778,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 6 754,7 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию –

6 531,5 тыс. рублей (96,4 % от общего объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 147,4 тыс. рублей.

Экономия – 24,2 тыс. рублей, в том числе:

13,5 тыс. рублей – электроэнергия,

3,5 тыс. рублей – теплоснабжение,

0,9 тыс. рублей - материальные затраты,

6,3 тыс. рублей – прочие услуги.

Специалистами указанного учреждения проведена следующая работа: 63 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 123 семинаров и совещаний, 1020 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждений, выполнено на 100%.

В 2023/2024 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

495 из 493 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Четырнадцати детям с ОВЗ были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 88 выпускников.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» выполнен на 242,5% (план – 0,97%, выполнено 0,4%).

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

Фактически 2 выпускника не сдали государственный экзамен, уменьшение значения данного целевого показателя является положительным результатом.

В учреждении дополнительного образования МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» введено 9 ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в 18 спортивных кружках и секциях, к занятиям в которых привлечено 321 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

значение целевого показателя «Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто на 100% (план и факт - 9 ставок.);

значение целевого показателя «Количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто на 100% (план и факт - 18 ед.);

значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто на 100% (план и факт – 321чел.).

В рамках реализации мероприятия № 7.8 «Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»« на оснащение 16 муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации были предусмотрены денежные средства в общей сумме 1 202,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 60,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 46,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 1 096,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 1 202,4 тыс. рублей, факт – 1 202,4 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия № 7.9 «Единовременная выплата молодым специалистам - победителям (призерам) муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»« за счет средств местного бюджета единовременной выплатой обеспечено 2 победителя и 4 призера.

На реализацию мероприятия было предусмотрено – 540,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано – 360,0 тыс. рублей (66,7%).

Выплаты произведены в полном объеме по фактической потребности.

Все 3 мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2024 году выполнены в полном объеме.

По итогам 2024 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 6 показателям.

***3.1.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8***

***«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, путем создания и обеспечения условий для проведения и участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях различного уровня.

Объем финансирования основного мероприятия № 8 муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме — 245,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи за счет средств местного бюджета составили 233,0 тыс. рублей (95,1%).

В рамках мероприятия № 8.1 «Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов» за счет средств местного бюджета на общую сумму 50,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (50,0 тыс. рублей) приобретена бумага, произведена заправка картриджей для проведения олимпиад.

В рамках мероприятия № 8.2 «Доставка школьников на учебно-тренировочные сборы, очно-заочное и очное обучение, лектории, тренинги по подготовке к олимпиадам; доставка школьников для участия в профильных интеллектуальных и творческих сменах; доставка школьников для участия в зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 58,0 тыс. рублей или 82,9% от плановых назначений (70,0 тыс. рублей) произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 2 мероприятиях.

Оплата производилась за фактически оказанные услуги и предоставленные документы на оплату.

В рамках мероприятия № 8.3 «Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 125,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (125,0 тыс. рублей) приобретены грамоты для вручения СОШ № 7, ДДТ, ЦВР.

Все три мероприятия основного мероприятия № 8, предусмотренные к реализации в 2024 году выполнены по фактической потребности.

В 2024 году 11500 учащихся образовательных школ района приняли участие в 150 олимпиаде и иных интеллектуальных и творческих конкурсах.

Значимым интеллектуальным мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. В 2024 год проводился региональный этап ВсОШ 2023-2024 уч. года, а также школьный и муниципальный этапы 2024-2025 уч. года.

В школьном этапе ВсОШ приняли участие учащиеся 4-11 классов из 26 образовательных организаций района. Фактическое число участий 18121, что на 349 участий больше, чем в прошлом году (6636 участника 5-11 классов, 804 ребенка 4 классов). Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах. Показатель массовости участия (процентное соотношение численности обучающихся, принявших участие в школьном этапе Олимпиады, от количества школьников 4-11 классов общеобразовательных организаций Кавказского района) в 2023-2024 учебном году составил 78,2 % (в 2022-2023 году он составлял 77,2 %). Количество победителей – 1470, призеров – 5176.

Стоит отметить, что на протяжении трех лет в Кавказском районе имеется положительная динамика массовости участия в школьном этапе ВсОШ.

В муниципальном этапе Олимпиады в текущем учебном году приняли участие 1111 обучающихся, что составило 21,1 % от общей численности школьников 7-11 классов общеобразовательных организаций Кавказского района. Списки участников определялись согласно рейтинговой таблицы из числа участников школьного этапа. Для участия в муниципальном этапе вне конкурса были приглашены победители и призеры муниципального этапа 2022-2023 учебного года. Так из 1971 участий (в 2022-2023 уч.году – 1687) в муниципальном этапе Олимпиады количество дипломов победителей – 108, призеров – 608. Общее количество победителей и призеров муниципального этапа составило 716 обучающихся.

На муниципальном этапе олимпиады было отмечено 15 участников, которые нуждаются в создании особых условий при проведении олимпиады, из них 7 участников стали победителями и призерами.

Можно отметить, что в Кавказском районе в 2023-2024 учебном году динамика массовости участия сменилась с отрицательной (2022-2023 учебный год) на положительную.

В целом количество участников муниципального этапа Олимпиады по сравнению с 2022-2023 учебным годом увеличилось на 284 человека, соответственно увеличилось количество победителей и призеров.

Эффективность участия в муниципальном этапе составила 36,1 %, что на 3,7 % больше чем в прошлом году.

На региональный этап ВсОШ был приглашён 71 учащийся района, что на 15 участий больше чем в прошлом году, по 19 предметам: английский язык – 1, астрономия – 1, биология – 6, география – 6, информатика – 5, искусство – 2, история – 1, литература – 3, математика – 5, немецкий язык – 1, ОБЖ – 2, обществознание – 11, право – 5, русский язык – 5, технология – 1, физика – 3, химия – 6, экология – 2, экономика – 5.

Необходимо отметить массовость участий, следующих учащихся:

по шести предметам – Демидов Иван МБОУ СОШ № 7 (русский язык, информатика, математика, экономика, физика, обществознание);

по пяти предметам – Соколова Ульяна МБОУ СОШ № 7 (история, обществознание, право, русский язык, искусство);

по трем предметам – Бондарева Юлия МБОУ лицей № 45 (экономика, обществознание, литература), Горбенко Дмитрий МБОУ СОШ № 17 (математика, физика, технология);

по двум предметам – Гладких Евгения МАОУ лицей № 3 (химия, экология), Гончарова Екатерина МБОУ лицей № 45 (русский язык, ОБЖ), Козлов Павел МБОУ лицей № 45 (обществознание, ОБЖ), Козлов Никита МБОУ лицей № 45 (русский язык, география), Кравченко Наталья МБОУ лицей № 45 (русский язык, обществознание), Линник Евгения МБОУ СОШ № 7 (биология, право), Свашенко Максим МБОУ лицей № 45 (экономика, география), Сердюков Эдуард МБОУ лицей № 45 (география, обществознание), Темирова Анастасия МБОУ СОШ № 7 (химия, биология), Фурина Мария МБОУ лицей № 45 (математика, физика), Черкашина Надежда МБОУ СОШ № 7 (обществознание, право).

По состоянию здоровья 4 обучающихся принять участие в олимпиаде не смогли от МАОУ лицей № 3 (химия), МБОУ СОШ № 7 (обществознание), МБОУ лицей № 45 (география), МБОУ СОШ № 5 (литература).

Явка участников на региональный этап ВсОШ составляет – 94,3%.

В итоге обучающиеся района стали:

победителями – Молоствов Илья МАОУ лицей № 3, (информатика и ИКТ), Клименко Георгий МАОУ лицей № 3 (информатика и ИКТ), Ламухин Михаил МБОУ СОШ № 5 (экология), Демидов Иван МБОУ СОШ № 7 (экономика), Бондарева Юлия МБОУУ лицей № 45 (обществознание), Айвазян Александр МБОУ лицей № 45 (обществознание), Горбенко Дмитрий МБОУ СОШ № 17 (технология),

Призерами – Демидов Иван (русский язык, информатика ИКТ, математика), Козлов Никита (русский язык, география), Кравченко Наталья (русский язык, обществознание), Сердюков Эдуард (обществознание), Линник Евгения (биология, право), Черкашина Надежда (обществознание), Гладких Евгения (экология), Соколова Ульяна (искусство, история, право), Гончарова Екатерина (русский язык), Бондарева Юлия (экономика), Свашенко Максим (экономика), Почепцов Тимофей (обществознание), Шульга Александр (география).

Показатель массовости составил 3,6% (в прошлом году – 3,3). Эффективность участия в РЭ выше среднекраевого показателя и составляет 40,3 %, что на 8,2 % больше чем в прошлом учебном году.

3 участника районного этапа ВсОШ имеют минимальные баллы (менее 10%) за практический тур, а также 2 участника имеют нулевые олимпиадные работы. Коэффициент корреляции результатов районного этапа и муниципального этапа ВсОШ в Кавказском районе составляет 0,43.

Стоит отметить, что количество победителей и призеров регионального этапа входят в показатель мотивирующего мониторинга МО Кавказский район и составляет 10, 7.

Заключительный этап ВсОШ проходил в период с 18 марта по 3 мая 2024 года. На заключительный этап ВсОШ от Кавказского района были приглашены Бондарева Юлия МБОУ лицей № 45 по предмету обществознание с 03.04 по 13.04 в г. Псков, Горбенко Дмитрий МБОУ СОШ № 17 по предмету технология с 12.04 по 21.04 в г. Москва.

По итогам заключительного этапа ВсОШ Бондарева Юлия и Горбенко Дмитрий стали участниками.

С каждым годом все больше ребят участвуют в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 141,7 % (план – 60%, факт – 85 %).

**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 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,98.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за качественным выполнением программных мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей.

**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 2024 года в муниципальную программу внесено 8 изменений (31 января, 27 марта, 25 апреля, 26 июня, 25 сентября, 30 октября, 12 декабря, 20 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия шести подпрограмм и двух основных мероприятий:

подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

основного мероприятия № 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»;

основного мероприятия № 2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан».

План реализации программы на 2024 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики 29 декабря 2023 года (изменен - 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 25.12.2024 г.). Все мероприятия и контрольные события выполнены в утвержденные в плане реализации сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение безопасности мест проживания отдельных категорий семей с детьми.

Объем финансирования в муниципальной программе в 2024 году был предусмотрен в сумме 307 169,8 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 307 178,6 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 619,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 244 738,9 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 244 747,7 тыс. рублей);

за счет средств местного бюджета –52 811,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 284 871,3 тыс. рублей (92,7%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 610,2 тыс. рублей (99,9 %);

за счет средств краевого бюджета - 239 599,7 тыс. рублей (97,9 %);

за счет средств местного бюджета – 35 661,4 тыс. рублей (67,5 %).

В муниципальной программе выделены 8 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки» по плану– 836 чел., выполнено - 801 чел. или на 95,8 %, не достижение значения целевого показателя связано с естественным движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства);

«Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан» (план – 41 шт., выполнено - 41шт.), значение целевого показателя муниципальной программы достигнуто в полном объеме (100,0%);

«Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения», значение целевого показателя муниципальной программы – 71,2 % достигнуто в полном объеме (100,0%).

«Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки», значение целевого показателя муниципальной программы - 120 чел., выполнено – 122 чел., значение целевого показателя муниципальной программы достигнуто в полном объеме (101,7 %).

«Число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями», значение целевого показателя муниципальной программы – 1319 ед. не достигнуто, по факту – 504 ед. или 38,2%, из-за позднего срока заключения контракта на приобретение и установку АДПИ - 11.12.2024 года, срок исполнения в контракте - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ планируется приобрести и установить в 2025 году;

«Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей», значение целевого показателя – 4347 шт., приобретено и установлено - 2717 шт. АДПИ или 62,5 %, не достижение значения целевого показателя по той же причине, что и в предыдущем показателе;

«Количество приобретенных новогодних подарков для детей военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации», значение целевого показателя муниципальной программы – 370 шт., выполнено – 400 шт. или 108,1%;

«Доля граждан, получивших социальную поддержку - единовременную выплату, из числа лиц, заключивших в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением», значение целевого показателя муниципальной программы – 100 процентов, выполнено – 97,5 процентов, не достижение значения целевого показателя, из-за несоответствия заявителей требованиям, установленным Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции после заключения указанного контракта.

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

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

Координатор подпрограммы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

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

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 126 336,6 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 126 345,4 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 619,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 116 717,6 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 116 726,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы составили – 126 334,6 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 610,2 тыс. рублей (99,9 %);

за счет средств краевого бюджета – 116 724,4 тыс. рублей (100,0 %).

Утвержденный объем финансирования на 2024 год в подпрограмме – 126336,6 тыс. рублей на 8,8 тыс. рублей меньше, чем объем финансирования в сводной бюджетной росписи (126 345,4 тыс. рублей). В связи с изменением уровня софинансирования, в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28.11.2024 г. № 1984, в декабре 2024 г. были выделены дополнительные бюджетные ассигнования из бюджета Краснодарского края в сумме 8,8 тыс. рублей, в целях недопущения превышения кассового расхода над лимитами бюджетных обязательств на конец текущего финансового года и внесено изменение в сводную бюджетную роспись, без внесения изменения в муниципальную программу.

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 40 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность было приобретено 40 благоустроенных жилых помещений в г. Кропоткине, г. Гулькевичи, ст. Кавказской, из них 26 жилых помещений блокированной застройки и 14 квартир на вторичном рынке.

Мероприятие № 1 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 100% (план – 40 шт., выполнено - 40 шт.).

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 100,6 % (план - 463 чел., выполнено - 466 чел. с 2015 года). В 2024 году дополнительно 1 лицу из числа детей-сирот предоставлена 1 ранее приобретенная квартира, освободившаяся в связи со смертью предыдущего нанимателя.

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 131,3 % (план - 210 чел., факт –160 чел.), снижение значения целевого показателя является положительным результатом.

Приобретенные в 2024 году в муниципальную собственность квартиры предоставлены 40 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 –1.

### **3.2.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»**

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 2024 год был предусмотрен в сумме 800,0 тыс. рублей, профинансировано 800,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2024 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 35 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета была предоставлена субсидия в сумме 800,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе:

мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» - 600,0 тыс. рублей, освоено 100% от плана на материальную поддержку 80 ветеранов и уставную деятельность;

мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - 160,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 100% от плана;

мероприятие № 4 «Оказание материальной помощи членам Кавказской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающим на территории муниципального образования Кавказский район» - 40,0 тыс. рублей, освоено 100% от плана.

В 2024 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» оказана материальная помощь 80 ветеранам, проведено 841 разноуровневое мероприятие с многократным охватом 17616 человек (тематические встречи ветеранов с молодежью, чествование юбиляров: участников ВОВ, тружеников тыла, активистов ветеранского движения, проведение «Огоньков», организация концертов, посещение учреждений культуры, обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов, выставок, фестивалей, мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи и др.).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100% (план – 35, выполнено - 35). Финансовую и консультационную поддержку получили 35 ветеранских первичных организаций.

Целевой показатель «Численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку» (план – 80 чел., факт – 80 чел.) выполнен на 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой – 1.

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

Координатор подпрограммы – управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 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 2024 году был предусмотрен в сумме 128 021,3 тыс. рублей, освоено 122 875,3 тыс. рублей (96,0 %).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Экономия бюджетных средств в сумме 5 146,0 тыс. рублей сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

В 2024 году в подпрограмме реализовывалось 9 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 - 22 806,7 тыс. рублей, освоено - 22 285,9 тыс. рублей (97,7%). В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты пособий на содержание 126 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 15,08 тыс. рублей. Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 99,2 % (план – 125 чел., факт – 126 чел.), показатель не выполнен, так как в данном показателе положительным результатом является снижение значения.

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 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 39 689,0 тыс. рублей на содержание 203 несовершеннолетних (среднегодовой показатель) профинансировано и освоено 37875,1 тыс. рублей (95,4%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 16,3 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 101,5% (план – 205 чел, выполнено - 208 чел.).

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 228,7 тыс. рублей, фактически выплачено 202,1 тыс. рублей (88,4 %).

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 200 % (план – 2 чел., факт – 1 чел., среднегодовое значение, уменьшение показателя является положительным результатом).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи» выполнен на 109,1% (план – 340 чел., факт- 371 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 227,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 204,2 тыс. рублей (90,0%). Выплаты произведены в полном объеме.

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, уменьшение показателя является положительным результатом). Патронатная семья – это временная форма устройства ребенка, осуществляется в случае крайней необходимости и создается на срок от 1 до 9 мес.

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения 90 приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» предусмотрено 50 280,4 тыс. рублей, фактически выплачено 47 885,3 тыс. рублей (95,2%). Мероприятие выполнено, оплата произведена по фактическому числу получателей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 105,9 % (план – 85 чел., выполнено – 90 чел.).

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 2024 году не предусмотрено.

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 2024 году не предусмотрено.

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, по оказанию содействия лицам из числа детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации, а также создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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 13 единиц.

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме. Кассовые расходы составили 10 380,9 тыс. рублей (предусмотрено – 10 684,7 тыс. рублей), освоение средств 97,2%, экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков составила – 303,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия № 12 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (оплата труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) составили 4 041,8 тыс. рублей или 98,5 % от плана (4 104,8 тыс. рублей), экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию, в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников и по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков составила – 63,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках данной подпрограммы из семи целевых показателей достигнуты значения по шести целевым показателям, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 0,99.

***3.2.4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 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 2024 году был предусмотрен в сумме 7 310,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7 309,6 тыс. рублей (100%).

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 2024 года осуществлялась 42 пенсионерам (среднегодовой показатель), замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 42 чел. Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 105% (план - 40, факт - 42). 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 – 1

***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 2024 году было предусмотрено 485,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, освоено - 485,0 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».

В рамках реализации мероприятия в учреждениях образования: МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы.

По итогам 2024 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4-х целевых показателей:

«Доля муниципальных объектов в сфере образования, 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 - 100%, факт – 100 %);

«Доля муниципальных объектов в сфере культуры, 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, в сфере физической культуры и спорта 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 - 55%, факт -55%);

«Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами 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.

***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 2024 году из средств местного бюджета было предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, освоено 4 200,0 тыс. рублей (100%). В муниципальную собственность было приобретено жилое помещение с кадастровым номером 23:44:0505001:5734, расположенное по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, мкр.1, д. 28, кв. 100, площадью 65,3 кв. м. (трехкомнатная квартира). Постановлением администрации МО Кавказский район от 31.07.2024 года № 1265 «О предоставлении Лисуненко В.В. жилого помещения по договору социального найма жилого помещения», приобретенное жилое помещение было предоставлено на условиях социального найма Лисуненко В.В. с составом семьи 5 человек.

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 98,1%. Планировалось принять к учету 53 чел., фактически поставлено на учет по факту обращения 54 гражданина, показатель не выполнен, так как в данном показателе положительным результатом является снижение значения.

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 шт., факт - 1 шт.).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой. Коэффициент эффективности реализации – 0,99.

***3.2.7. Основное мероприятие № 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»***

Общий объем финансирования основного мероприятия, предусмотренный программой - 4 216,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 2 616,8 тыс. рублей или 62,1%.

Основное мероприятие включает в себя 2 мероприятия.

По мероприятию № 1.1 «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении»: главный распорядитель бюджетных средств –администрация муниципального образования Кавказский район, участник - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района». Объем финансирования мероприятия - 3 716,8 тыс. рублей, освоено – 2 216,8 тыс. рублей или 59,6% .

Обеспечены автономными дымовыми пожарными извещателями 504 малоимущих многодетных семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении из 1319 запланированных, приобретено и установлено 2 717 автономных дымовых пожарных извещателей из 4347 планируемых к установке. Из-за позднего срока заключения контракта (контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г.), оставшиеся АДПИ планируется приобрести и установить в 2025 году.

По мероприятию № 1.2 «Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации»: главный распорядитель бюджетных средств - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, запланированный объем финансирования - 500,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей (80%). Экономия бюджетных средств по итогам проведения закупочных процедур составила 100,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета было приобретено 400 новогодних подарков детям военнослужащих, проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации.

***3.2.8. Основное мероприятие № 2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»***

Объем финансирования основного мероприятия, предусмотренный программой - 35 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 20 250,0 тыс. рублей или 56,6 %, по факту заключенных контрактов в соответствии с поданными заявлениями.

Основное мероприятие включает в себя одно мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции после заключения контракта».

За 2024 год было заключено 138 контрактов.

Сумма выплат варьировала в зависимости от даты подачи заявления и даты заключения контракта.

На отношения, возникшие с 1 мая 2024 года по 1 августа 2024 г. распространялись нормы постановления № 781 от 13.05.2024 г. Сумма выплаты составляла 100 тыс. рублей, количество заключенных в этот период контрактов составило 50.

На отношения, возникшие с 1 августа 2024 года по 1 октября 2024 г. распространялись нормы постановления №1360 от 14 августа 2024г. Сумма выплаты составляла 200 тыс. рублей, количество заключенных в этот период контрактов - 41.

На отношения, возникшие с 1 октября и до конца отчетного периода распространялись нормы постановления №1914 от 12 ноября 2024г. Сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей, количество заключенных в этот период контрактов - 47.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» 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.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, основного мероприятия, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,74.

На снижение оценки эффективности муниципальной программы повлияло не выполнение мероприятия «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении» основного мероприятия муниципальной программы.

Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район – координатору муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижением плановых значений целевых показателей.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех мероприятий подпрограмм и основных мероприятий, 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 2024 году внесено 9 изменений в муниципальную программу (31.01.2024 г., 27.03.2024 г., 25.04.2025 г., 26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г.,12.12.2024 г., 20.12.2024 г., 25.12.2024 г.).

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

Участники муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район, отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, управление имущественных отношений, 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 2024 год был предусмотрен в сумме 75 037,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 792,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 24 481,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 40 763,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 66 160,2 тыс. рублей или 88,2% от плановых назначений, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 792,9 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета – 23 577,5 тыс. рублей (96,3%);

за счет средств местного бюджета – 32 789,8 тыс. рублей (80,4%).

Из 10 целевых показателей муниципальной программы достигнуты значения по 9 целевым показателям:

«Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район»: план – 1ед., факт – 0 ед., значение показателя не достигнуто, так как строительство ДОУ в ст. Казанской запланировано на 2025 год, в 2024 году разработана ПСД, координатором не было внесено изменение в значение целевого показателя муниципальной программы;

«Доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район»: план – 7,5%, факт – 7,5% (100,0%);

«Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»: план – 3 ед., факт – 3 ед. (100,0 %);

«Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях»: план – 362 чел., факт – 326 чел. (111,0%), в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом;

«Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах»: план – 286 шт., факт – 239 шт. (83,6 %);

«Количество разработанных пакетов проектно-сметной документации»: план – 23шт., факт – 23 шт. (100,0%);

«Количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации»: план – 23 шт., факт – 23 шт. (100,0%);

«Количество заключений по строительному контролю»: план – 30 шт., факт – 30 шт. (100,0%);

«Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район»: план – 7 шт., факт – 7шт. (100,0%);

«Количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района»: план – 3 шт., факт – 3 шт. (100,0%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и 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 2024 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 28 декабря 2023 года (изменен 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

По двум контрольным событиям в плане реализации нарушен плановый срок наступления контрольного события:

по контрольному событию «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения» фактический срок – 24.12.2024 г. (по плану – 09.09.2024 г.) продлен срок проведения государственной экспертизы, в связи с устранением замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»;

по контрольному событию «Приобретение транспортного средства для служебного пользования» фактический срок – 16.07.2024 г. (по плану – 31.05.2024 г.) увеличился период на приобретение автомобиля, в связи с подготовкой аукционной документации и с длительностью проведения аукциона.

Не выполнено контрольное событие «Разработана рабочая документация» (плановый срок – 07.12.2024 г.) по объекту строительства «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район», по настоящее время ведутся работы, срок завершения работ апрель 2025 года.

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

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

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

Участник подпрограммы - муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 38 071,4 тыс. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджета, из них:

за счет средств федерального бюджета - 9 478,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 22 215,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 6 377,0 тыс. рублей;

Фактически профинансировано - 31 887,6 тыс. (83,8 %), из них:

за счет средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. рублей (100 %);

за счет средств краевого бюджета - 21 312,5 тыс. рублей (95,9 %);

за счет средств местного бюджета - 1 096,6 тыс. рублей (17,2 %);

В 2024 году в подпрограмме осуществлялась реализация 2 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» было предусмотрено – 27 484,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 21 141,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 6 342,9 тыс. рублей.

Профинансировано на сумму 21 303,7 тыс. рублей или 77,5 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 20 238,4 тыс. рублей (95,7 %);

за счет средств местного бюджета - 1 065,3 тыс. рублей (16,8 %);

По мероприятию № 1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемно-сдаточная документация) было предусмотрено 5 230,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, исполнено - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия заключен контракт с ПАО «Россети Кубани» на сумму 3 123,0 тыс. рублей на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям, оплата не производилась, по условиям контракта оплата осуществляется поэтапно, срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту в 2025 году.

На реализацию мероприятия № 1.11 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7» (проектно-сметная документация) было предусмотрено 22 254,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 21 141,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 1 112,9 тыс. рублей .

Освоено 21 303,7 тыс. рублей или 95,7 %, из них:

за счет средств краевого бюджета - 20 238,4 тыс. рублей (95,7 %);

за счет средств местного бюджета - 1 065,3 тыс. рублей (95,7 %) .

Экономия денежных средств в размере 951 тыс. рублей образовалась в ходе проведения торгов.

В рамках реализации данного мероприятия разработана проектно-сметная документация, срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту – 24.12.2024 г.

На реализацию мероприятия № 3 «Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» были выделены бюджетные ассигнования в сумме 10 586,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 074,1 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 34,1 тыс. рублей,

Профинансировано на сумму 10 583,9 тыс. рублей (100%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. рублей (100%),

за счет средств краевого бюджета – 1 074,1 тыс. рублей (100%),

за счет средств местного бюджета – 31,3 тыс. рублей (91,8%),

По мероприятию № 3.1.1 «Строительство объекта: «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» (в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ») за счет средств краевого бюджета в сумме 1 074,1 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 9 478,5 тыс. рублей выполнены работы по строительству здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района.

По мероприятию № 3.1.2 «Строительство объекта «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» (технологическое присоединение к инженерным сетям, строительный контроль, тех. инвентаризация) за счет средств местного бюджета в сумме 31,3 тыс. рублей (91,8 % от предусмотренного объема – 34,1 тыс. рублей) выполнены работы по техинвентаризации объекта.

Экономия средств местного бюджета составила 2,8 тыс. рублей по результатам проведения процедуры торгов.

Целевой показатель «Количество запроектированных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» выполнен на 100 % (план – 1 шт., выполнено – 1 шт.).

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана удовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,78.

***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 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено 5 880,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район - 5 420,3 тыс. рублей;

по управлению образования - 460,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 3 764,1 тыс. (64,0 %), в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район - 3 304,1 тыс. рублей (61,0%);

по управлению образования - 460,0 тыс. рублей средства местного бюджета (100,0%).

В 2024 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 460,0 тыс. рублей (100%.) за счет средств местного бюджета.

Осуществлен ремонт 24 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 на 100% (план -24 ед., выполнено – 24 ед.).

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО 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» были выделены бюджетные ассигнования в сумме 5 420,3 тыс. рублей, профинансировано работ на сумму 3 304,1 тыс. рублей (61,0%).

Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что администрация Кавказского района не принимала участие в краевой программе по ремонту дорог, остаток неиспользованных денежных средств перенесен на 2025 год.

В 2024 году за счет средств дорожного фонда администрации муниципального образования Кавказский район были выполнены следующие работы:

ямочный ремонт дорог - 1 895,4 м2 на сумму 2 888,6 тыс. рублей: «п. Мирской – ФАД «Кавказ», «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург», «п. Мирской – п. Красноармейский»;

механизированная очистка от снега и механизированная подсыпка песко-соляной смесью автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов в границах МО Кавказский район: «п. Мирской - «ФАД Кавказ», «п. Мирской – п. Красноармейский», «п. Мирской - п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «х. Красная Звезда - х. Прибрежный», «п. им. М. Горького - п. Озерный», «х. Привольный – х. Красная Звезда», «х. Красная Звезда-х. Внуковский», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург» на сумму 415,6 тыс. рублей;

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 31,5 % (план – 1 км, выполнено – 0,315 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 102,4% (план – 21 км, выполнено - 21,5 км).

Целевой показатель «Площадь ямочного ремонта» - выполнен на 379,1 % (план - 500 м2, выполнено – 1895,4 м2).

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 90,0 тыс. рублей, профинансировано 90,0 тыс. рублей или 100%.

Проведено 4 920 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 137 760 человек.

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения» также выполнен на 122,7% (план – 112 304 чел., выполнено – 137 760 чел.).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 101,7% (план – 4 840 ед., выполнено – 4 920 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана удовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,71.

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

Координатор подпрограммы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности 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 2024 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 2989,7 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 314,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1 509,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1 166,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 989,5 тыс. рублей (100%), из них средства федерального бюджета – 314,4 тыс. рублей (100%), средства краевого бюджета – 1 502,9 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета – 1 165,9 тыс. рублей (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2024 году три молодые семьи из ст. Казанской, ст. Дмитриевской и п. Степного получили 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 - 3 ед., выполнено - 3 ед.).

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

***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 2024 году на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено 1 735,6 тыс. рублей, профинансировано 1 735,5 тыс. рублей (99,9 %).

В подпрограмме было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений».

На мероприятие было выделено 1 735,6 тыс. рублей, профинансировано работ на сумму 1 735,5 тыс. рублей (100 %).

Денежные средства выделены Кавказскому и Казанскому сельским поселениям на обслуживание муниципальных контейнерных площадок, а именно на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, покос сорной растительности, ремонт бетонного основания и ограждения, покраску контейнеров и вывоз мусора с прилегающей к площадкам территорий.

Целевой показатель подпрограммы «Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений» - 8 ед. выполнен на 100%.

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

***3.3.5. О ходе реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района».***

Координатор подпрограммы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2024 году в сумме 989,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 489,0 тыс. рублей или 49,4 %.

В рамках мероприятия № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 261,5 тыс. рублей в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ в рамках утвержденного муниципального задания на площади 12 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значения целевых показателей: «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100 %, выполнены на 100 %.

На реализацию мероприятия № 3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было направлено 227,5 тыс. рублей, из них освоено 227,5 тыс. рублей (100%).

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Темижбекского и Мирского сельских поселений Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки» - 2 ед., выполнено на 100%.

На мероприятие № 5 «Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район» было направлено 500,0 тыс. рублей, из них освоено 0 тыс. рублей (0%), в связи с отсутствием необходимости оплаты судебной строительно-технической экспертизы, из-за не поступления в администрацию МО Кавказский район документов на оплату.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана средней коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85.

***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 2024 году предусмотрены и профинансированы в сумме 755,8 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: осуществлялся учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 40 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет – 326 чел. (111,0 % от планового значения - 362 чел.), снижение целевого показателя является положительным результатом.

***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 – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 1000,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 968,6 тыс. рублей (96,9 % от плановых назначений).

31,4 тыс. рублей – остаток бюджетных средств, сложившийся из-за приватизации 61 жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 239 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

На начало года количество муниципальных объектов недвижимого имущества составляло – 286 шт., в течение года количество муниципальных объектов менялось: приобреталось жилье для детей-сирот в многоквартирных домах (МКД) – 14 шт., часть объектов была приватизирована – 61 шт. Денежные средства выделялись на 286 объектов, находящихся на тот момент в муниципальной собственности. На конец года планировалось, что количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в МКД снизится до 266 шт. Однако из 286 объектов, на которые были выделены денежные средства, к концу года 61 объект приватизировали.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в МКД, что позволит после 2024 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» не достигнуто: план – 286 шт., факт – 239 шт. (83,6 %).

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

***«Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 4 в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 12 365,6 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 12 320,1 тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялась деятельностьмуниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район.

Учреждение осуществляет функции органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе объектов социальной инфраструктуры, муниципального образования Кавказский район.

Целевой показатель «Количество разработанных пакетов проектно-сметной документации» – 23 шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации» – 23 шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество заключений по строительному контролю» – 30 шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район» – 7 шт., выполнен на 100,0%.

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

***«Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район»***

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

На реализацию основного мероприятия № 5 предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 11 250,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 11 250,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

В основном мероприятии в 2024 году реализовывалось 1 мероприятие.

По итогам реализации мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников путем приобретения в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район жилых помещений и предоставления в установленном порядке по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям, участвующим в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» приобретены в муниципальную собственность 3 жилые помещения и предоставлены медицинским организациям по договорам безвозмездного пользования, в соответствии с п.п.12 ч.1 ст. 15 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Значение целевого показателя «Количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района» – 3 шт. достигнуто на 100,0 %.

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

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 средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,89.

Координатору подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» – отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо принять меры по обеспечению полного освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

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..

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм 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» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1778. В 2024 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (31.01.2024 г., 27.03.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 20.12.2024 г., 25.12.2024 г.).

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

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось 3 390,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 3 184,1 тыс. рублей (93,9%).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 28 декабря 2023 года (изменен: 29.03.2024 г., 26.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г.).

В муниципальной программе выделены 5 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100%, выполнен на 100%;

«Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100,0 %;

«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100%;

«Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, не выполнен (98,0%), из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» – 90%, выполнен на 101,1% (факт 91%).

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2024 году в полном объеме достигнуты значения по 4 целевым показателям.

В 2024 году в муниципальной программе реализовывалось три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

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

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

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 270,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 71,3 тыс. рублей (26,4 %).

В 2024 году в подпрограмме предусмотрена реализация одного мероприятия. По мероприятию «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 270,0 тыс. рублей из средств местного бюджета фактическое освоение составило 71,3 тыс. рублей (26,4 %).

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие не выполнено, в связи с тем, что газопроводы в 2024 году по договору от 06.03.2024 г. переданы ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в количестве 4 ед., 1 газопровод находится в процессе передачи и 1 газопровод в собственности МО Кавказский район. В бюджетных средствах в сумме 198,7 тыс. рублей отсутствовала необходимость. В подпрограмму координатором не внесено изменение.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной. Коэффициент эффективности реализации – 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 по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 620,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 2 612,8 тыс. рублей (99,7%) в том числе по главным распорядителям:

по администрации было предусмотрено – 20,0 тыс. рублей, профинансировано – 12,2 тыс. рублей (61,0%);

по управлению образования было предусмотрено – 2 600,6 тыс. рублей, профинансировано – 2 600,6 тыс. рублей (100%);

В подпрограмме в 2024 году была запланирована реализация 2 мероприятий.

По мероприятию № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансирования из средств местного бюджета 476,4 тыс. рублей фактическое освоение составило 468,6 тыс. рублей (98,4%).

В рамках реализации данного мероприятия в 2024 году осуществлена замена 1740 энергосберегающих ламп и светильников, из них 1707 шт. - в учреждениях образования и 33 шт. - в 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.

Целевой показатель подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - 1800 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 96,7 %. В связи с тем, что МКУ «ПЭС» не был заключён контракт на оставшуюся сумму, заменено ламп и светильников - 1740 шт.

По мероприятию № 3 «Ремонт системы отопления» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 2 144,2 тыс. рублей фактическое освоение составило 2 144,2 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по ремонту системы отопления в 6 образовательных учреждениях: МДОУ № 14, ремонт оборудования в котельной ДОУ № 19, СОШ № 21; замена отопительных котлов СОШ № 1, СОШ № 9, СОШ № 19.

Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления» - 6 шт., отражающее количественные показатели мероприятия подпрограммы достигнуто на 100%.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения, плановые значения данных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены на сто процентов и выше.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

снижение потребления электрической энергии;

оснащение энергосберегающими лампами;

повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности систем электроснабжения;

снижение потребления тепловой энергии.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,99.

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

Координатором подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 500,0 тыс. рублей (100,0%).

В подпрограмме в 2024 году запланирована реализация одного мероприятия.

В рамках реализации мероприятия «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекская Кавказского района» выполнены работы по разработке ПСД, проведены инженерно-геологические (геодезические) изыскания, выполнены мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектированию работ, выполнены мероприятия по техприсоединению объекта к сети газоснабжения.

Оплата расходов по мероприятию произведена по фактически заключенным контрактам по прямым договорам. Работы выполнены в полном объёме.

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

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» 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.

Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

Координатору муниципальной программы - отделу отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район необходимо принять меры по обеспечению качества планирования 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» 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 2024 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (27.03.2024 г., 26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 20.12.2024 г.).

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

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2024 году на реализацию программы, составил - 45 113,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 44 296,2 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 817,0 тыс. рублей.

Профинансировано - 45 027,5 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений) в том числе:

за счет средств местного бюджета - 44 202,8 тыс. рублей (99,8%);

за счет внебюджетных источников - 824,7 тыс. рублей (100,9 %).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам информатизации и связи, ГО и ЧС 28 декабря 2023 года (изменения вносились 28.03.2024 г., 28.06.2024 г., 27.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2024 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.

Значение целевого показателя муниципальной программы «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне – 30 мероприятий, достигнуто в полном объеме (100,0%).

***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 - 22837,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 22 637,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей

Профинансировано – 22 774,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 22 573,8 тыс. рублей (99,8%);

за счет внебюджетных источников – 200,4 тыс. рублей (100,2%).

Экономия средств местного бюджет в сумме 63,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур через региональный портал закупок малого объема и остатка неиспользованных средств по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждения по оплате труда работников и иные выплаты.

Подпрограмма состоит из четырех мероприятий.

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 20 847,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 20 784,1 тыс. рублей, что составляет 99,7 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 34 единицы были предусмотрены в сумме 18 266,9 тыс. рублей, в утвержденной смете расходов, освоено 18 257,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 %. На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было предусмотрено 9,0 тыс. рублей, освоено 9,0 тыс. рублей, что составляет 100 %. На уплату командировочных расходов было предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей, что составляет 100 %. На уплату договорных обязательств было предусмотрено 2562,0 тыс. рублей, освоено 2 508,1 тыс. рублей, что составляет 100 %.

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 2024 году осуществлялась следующая деятельность.

В октябре 2024 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне, в ходе которой прошли следующие мероприятия:

оповещение и сбор руководящего состава в количестве 238 человек;

совещания (заседания) по постановке задач и подведению итогов -7 совещаний;

организация работы групп контроля за выполнением мероприятий ГО -14 человек;

проведение смотра – конкурса на готовность сил ГО;

проведение показных занятий по развертыванию и проведению в готовность объектов ГО – 1 занятие;

объектовые тренировки по проведению в готовность объектов АСДНР, с привлечением сил ГО.

В ходе штабной тренировки проведено 7 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 108 человек, 14 единиц техники.

Проведено 54 практических мероприятий с населением, с демонстрацией возможных сил и средств (учебные заведения). Охвачено учебными часами около 16500 человек.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

Были выполнены следующие задачи:

отработка донесений по полученным сигналам;

оповещение и сбор руководящего состава и работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, доведение обстановки;

проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район;

организация развертывания групп контроля, обеспечивающих сбор информации и анализ выполненных мероприятий по гражданской обороне и ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а так же предоставление донесений;

развертывание поста радиационного и химического наблюдения – 1 (ЛОВД);

приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны и прочие моменты в данном пункте условных задач;

приведение в готовность (с проведением смотров - конкурсов) следующих формирований в составе сил гражданской обороны:

аварийно-спасательные формирования – 1 (4 чел., 1 единица техники)

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО – 10 (47 человек, 7 единиц техники).

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

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

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

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

проверка готовности МБУ «Служба спасения Кавказский район» к действиям в случае подтопления;

распространение среди населения информационных памяток по действиям населения при наводнении, подтоплении, при действиях в чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, землетрясение, засуха, оползень и пр.);

проведение мониторинга территорий водных объектов в летний период;

проведение работы по развитию и совершенствованию системы МАСЦО на территории МО Кавказский район;

проведение работ по хранению, содержанию и пополнению материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 7 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район.

В отчетном периоде проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения на территории МО Кавказский район путем запуска оповещения.

В июне, октябре 2024 года были организованы и проведены командно- штабные учения, штабные тренировки «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональной подсистемы РСЧС Краснодарского края на территории МО Кавказского района при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также выполнение мероприятий ГО».

Проводилась периодическая работа по уточнению и корректировке проведения мероприятий по планам по защите населения от ЧС.

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

Всего на реализацию мероприятия предусмотрено – 1 467,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 1 267,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 1 467,8 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

из средств местного бюджета – 1 267,4 тыс. рублей (100,0 %),

из внебюджетных источников – 200,4 тыс. рублей (100,2 %).

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 1267,4 тыс. рублей (100%). Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (муниципальное задание) - 198 человек / 8208 человеко-часов выполнен на 93,4%, обучено 185 человек / 7668 человеко-часов (допустимое отклонение от выполнения, предусмотренное муниципальным заданием № 1 на 2024 год +,-10%).

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 997,8 тыс. рублей (100% от объема финансирования муниципального задания), на прочую закупку товаров, работ и услуг — 461,1 тыс. рублей (кассовые расходы).

Целевой показатель «Количество выданных справок и свидетельств об обучении» выполнен на 93,2 % (план – 250, выдано - 233), не выполнение целевого показателя, в связи с прекращением договорных обязательств с сентября 2024 года по аренде учебных помещений, обучение в 4 квартале не проводилось.

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2024 год было предусмотрено 200 тыс. рублей, фактически выполнено - 200,4 тыс. рублей или 100,2 %. Полученные внебюджетные средства направлены оплату труда и начисления.

Количество проведенных учебных часов за отчетный период составило всего 852 часа, в том числе:

по программе обучения в области ГО и защиты от ЧС - 816 часов;

по программе обучения антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 36 часов.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц и, специалистов в области ГО и защиты от ЧС сотрудниками учреждения обучено:

руководителей организаций – 34 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 15 чел.;

работников организаций, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты – 23 чел.;

должностных лиц, входящих в составы эвакуационных органов - 94 чел;

должностных лиц, входящих в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления — 19 чел.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программам обучения должностных лиц, работников организаций в области ГО и защиты от ЧС и антитеррористическая защищенность объекта (территории). Обучено - 40 человек по ГО и ЧС и 9 человек по антитеррористической защищенности.

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.

В информационно-аналитической газете Кавказского района «Огни Кубани» в 2024 году опубликованы 14 заметок, разработанные сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МБОУ ДО «Курсы ГО» по безопасности жизнедеятельности населения, а также направлено по 4 памятки в поселения района и управление образования.

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

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 397,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 397,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

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 рамках реализации данного мероприятия обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб - «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, решения основных задач: прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях), получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии), анализ поступающей информации о происшествии, направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112», автоматическое восстановление соединения с пользовательским оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения, регистрация всех входящих и исходящих вызовов по номеру «112», ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы.

Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен (план – 46 %, выполнено – 46 %).

На реализацию мероприятия № 4 «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 125,0 тыс. рублей, освоено 100%. За счет выделенных средств приобретено 5 камер обзорного видеонаблюдения, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Целевой показатель «Количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения» выполнен на 100% (план – 5 шт., выполнено – 5 шт.).

Из четырех целевых показателей значения двух целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по типовой методике – 0,95. 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.

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 20 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 № 1 подпрограммы «Организация деятельности МБУ «Служба спасения Кавказский район» в 2024 году было предусмотрено 13 217,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 12 600,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 617,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 13 224,6 тыс. рублей (100,1 %), из них:

за счет средств местного бюджета – 12 600,3 тыс. рублей (100 %);

за счет внебюджетных источников – 624,3 тыс. рублей (101,2 %).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2024 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме 617,0 тыс. рублей, фактически выполнено 624,3 тыс. рублей, что составляет 101,2 %.

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 было предусмотрено 11 289,9 тыс. рублей, освоено (кассовые расходы) – 11 269,9 тыс. рублей, что составляет 99,8 %;

на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было предусмотрено 14,7 тыс. рублей, освоено (кассовые расходы) 14,7 тыс. рублей, что составляет 100%;

на уплату договорных обязательств было предусмотрено 1 295,7 тыс. рублей, освоено (кассовые расходы) – 1 295,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В 2024 году спасателями аварийно-спасательного отряда осуществлено 668 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых организована ликвидация последствий ДТП – 229, в которых пострадало 337 человек, из них 7 детей, проведена эвакуация (извлечение с повреждением автотранспорта) с использованием специнструмента - 57 человек.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 97,3 % (план – 650 ед., выполнено – 668 ед.), для данного показателя снижение количества вызовов является положительным результатом, но в связи с увеличением случаев ДТП, соответственно увеличилось и количество вызовов.

В 2024 году МБУ «Служба спасения Кавказский район» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

проведение однодневного тактико-специального учения с МБУ «Аварийно-спасательный отряд МО Кавказский район» по теме: «Проведение спасательных мероприятий при возникновении ЧС на воде и оказание помощи пострадавшим»;

участие в проведении учений по обезвреживанию взрывного устройства в доме культуры железнодорожников.

Кроме этого, отрядом были организованы:

выезд на подозрительный предмет – 5;

дотушивание загоревшего ГСМ (топлива) – 1;

сбор информации на месте падения БПЛА (р-н хутора Черномуровский);

сбор информации на месте обнаружения снаряда (р-н хутора Внуковский, берег р.Челбас);

спасение утопающей девочки (13 лет) на реке Кубань;

поиск утопленника с применением плавсредств на р. Кубань – 3 дня;

извлечение женщины (1942 г.р.) из канализационного коллектора;

помощь пожарным расчетам 7 ПСО ФПС, тушение ландшафтных пожаров, окарауливание, мониторинг пожарной обстановки – 48 раз;

откачка воды из подтопленных территорий – 15 раз;

встреча вертолёта санитарной авиации (ст. Кавказская) – 2 раза;

помощь бригадам скорой медицинской помощи в транспортировке тяжелобольных – 36 раз;

освобождение проезжей части дорог от упавших деревьев – 39 раз;

спасение животных (собак, кошек) – 18 раз;

вскрытие дверей, помощь администрации, участие в командно-штабных учениях и другие работы.

15 ноября 2024 года учреждение прошло периодическую аттестацию территориальной аттестационной комиссией Краснодарского края с выдачей свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, а именно:

1. Разведка зоны ЧС.

2. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС.

3. Оказание медицинской помощи пострадавшим (в объёме первой медицинской помощи).

4. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.

5. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС.

6. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте.

7. Поиск и спасание пострадавших на воде.

Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие выполнено. Значение целевого показателя не достигнуто по вышеуказанным причинам.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по типовой методике - 0,97. 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.

Участником и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 9 058,3 тыс. рублей, кассовый расход - 9 028,7 тыс. рублей (99,7 %).

На реализацию мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено из средств местного бюджета - 2 065,2 тыс. рублей, освоено - 2 065,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Бюджетные средства были направлены на оплату коммунальных услуг за помещение, в котором хранятся медикаменты, охрану медикаментов, техническое обслуживание и ремонт КСЭОН, техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район.

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 322,0 тыс. рублей, профинансировано – 297,9 тыс. рублей (92,5 % от плановых назначений).

Для пополнения запаса склада резерва были приобретены кровати раскладные для оборудования палаток в случае ЧС.

Целевой показатель «Восполнение и освежение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» - 100,0 %, выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 3 «Услуги по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории муниципального образования Кавказский район» выделено средств местного бюджета в сумме 6 671,1 тыс. рублей, освоено – 6 665,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Приобретено оборудование, произведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы основного пункта управления МАСЦО и оконечного устройства оповещения: г. Кропоткин, ул. Красная, 49, Мирское СП, пос. Красноармейский, ул. Центральная, д. 44, Привольное СП, х. Внуковский, ул. Восточная, д. 24, Лосевское СП, х. Казачий, ул. Первомайская, д. 52 «А», СП им. М. Горького, п. Пролетарский, ул. Прямая, д. 63.

Были выполнены работы по монтажу оборудования МАСЦО, комплексные испытания оборудования МАСЦО, входной контроль оборудования, проверка прохождения сигналов оповещения с пульта управления до установленных точек оповещения, выполнены работы по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО).

Три мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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.

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 – 0,98.

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 продолжить мониторинг и контроль достижения запланированных значений целевых показателей и выполнения мероприятий.

# 

# 3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 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 2024 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (25.04.2024 г., 26.06.2024 г., 09.07.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 12.12.2024 г., 20.12.2024 г., 27.12.2024 г.).

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 и администрация муниципального образования Кавказский район, участник - МКУ «ПЭС МО Кавказский район».

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2024 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, казачества и военным вопросам, физической культуры и спорта 28 декабря 2023 года (изменен 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 18.12.2024 г.).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках трех, входящих в нее подпрограмм:

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Обеспечение пожарной безопасности».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2024 году был предусмотрен в сумме 103 488,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 102 300,1 тыс. рублей (98,9 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств в сумме 1 188,2 тыс. рублей из средств местного бюджета образовалось в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур и неполного выполнения мероприятий подпрограмм, в том числе:

1 114,7 тыс. рублей - по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (44,7 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупочных процедур; 1 070,0 тыс. рублей – не освоение бюджетных средств, в связи с удорожанием стоимости оборудования);

73,5 тыс. рублей - по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» (42,2 тыс. рублей - экономия по результатам закупочных процедур, 31,3 тыс. рублей - не освоение бюджетных средств по различным причинам).

В муниципальной программе выделен целевой показатель «Количество объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы - 83 ед., значение показателя достигнуто в полном объеме (100,0 %).

Фактически в отчетном периоде из 28 запланированных к реализации мероприятий подпрограмм в полном объеме выполнены 23.

**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, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 89 966,3 тыс. рублей, из них освоено 88 851,6 тыс. рублей или 98,8 %.

Не освоение бюджетных средств составило – 1 114,7 тыс. рублей, в том числе:

экономия по результатам проведения закупочных процедур:

по отделу молодежной политики – 8,8 тыс. рублей;

по управлению образования -20,3 тыс. рублей;

по отделу культуры – 3,2 тыс. рублей;

по отделу по физической культуре и спорту – 1,1 тыс. рублей;

по администрации муниципального образования – 11,3 тыс. рублей;

не освоение бюджетных средств по отделу по физической культуре и спорту, выделенных на покупку металлодетектора, в связи с удорожанием стоимости – 1 070 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 20 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 19.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей были направлены на реализацию 4 мероприятий. Все мероприятия выполнены, освоено 41,2 тыс. рублей или 82,4 % от плана. 8,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам закупочных процедур.

Денежные средства 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, приобретению ценных призов победителям и призерам районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

В рамках проведения комплекса мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма, проводились мероприятия в формате «круглых столов», бесед, и клубных часов с показом профилактических фильмов и видеороликов, на которых затрагивались следующие темы: «Экстремизм и конфликты», «Экстремизм и терроризм - угроза обществу!», «Скажем НЕТ! национализму», «Многообразие культурных традиций», «Уголовная ответственность за проявление экстремизма в молодежной среде», «Молодежь против терроризма», «Терроризм - угроза обществу», «Твой выбор! Мы против террора!», «Безопасность в сети интернет», «Экстремистские проявления среди молодежи», «Молодежный экстремизм», «Буллинг и скулшутинг в молодежной сред», «Экстремизм в интернете», «Нацизм и межнациональные отношения», «Для чего я помню 3 сентября?», «Вместе против террора и экстремизма», «По профилактике девиантного поведения», «Вместе против террора и экстремизма», «Антитеррористическая безопасность», «Противодействие террору», «Чтобы помнили...», «Терроризм угроза мира», «Толерантность во взаимоотношениях», «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» и другие. Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В 2024 году, с целью выработки новых форм и методов работы по предупреждению деструктивных явлений в молодежной среде, в несколько этапов проведена ежегодная студенческая конференция «Профилактика асоциального и деструктивного поведения в молодежной среде» с участием всех СУЗов, на базе ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», были подведены итоги данной конференции. Общий охват мероприятия составил более 150 человек.

Также в период с апреля по июнь было проведено 2 ежегодных молодежных конкурса: на создание видеороликов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма «За мир без террора», мониторинг противоправного контента в сети «Интернет» «Безопасные сети».

В течении года проводился на постоянной основе мониторинг 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 2024 году во время мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления ресурсов экстремистской, террористической направленности, пропагандирующих наркотические вещества, жестокое обращение, суициды, криминальные субкультуры, колумбайн, ультрарадикальные субкультуры, фактов кибербулинга, фактов вербовки, было выявлено 78 интернет ресурсов, из них: 48 экстремистской направленности, 1 факт кибербулинга, 29 пропагандирующих наркотические вещества (в 2023 г. было выявлено 96 интернет ресурсов, из них: 42 экстремистской направленности, 4 факта кибербулинга, 1 факт вербовки, 49 пропагандирующих наркотические вещества).

3-4 сентября 2024 года был проведен цикл мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом, а именно: траурные акции «Вечная память тебе, Беслан!», «Свеча памяти», тематические выставки, профилактические беседы «Имя трагедии-Беслан», мастер – класс «Голубь мира», молодежная акция «Дети Беслана», с охватом более 300 жителей Кавказского района, в том числе 60 юнармейцев, 200 учеников образовательных организаций.

За 2024 год в Кавказском районе было проведено 40 мероприятий с общим охватом 3 877 человек.

Мероприятия проводились в общеобразовательных и учреждениях среднего профессионального образования. В качестве экспертов на мероприятия в формате бесед были приглашены участники Совета Кавказской районной организации ветеранов.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 21 ед. перевыполнено (128,6 %) и по факту составило - 27 ед.

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 84 443,4 тыс. рублей были направлены на реализацию 5 мероприятий.

Мероприятия выполнены на 100,0 % (профинансировано – 84 423,1 тыс. рублей).

Экономия - 20,3 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

В рамках мероприятия № 2.1 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения» проведены работы по оснащению системами экстренного оповещения 47 объектов образования, оборудованию КПП 2 объектов: МБОУ СОШ № 4 имени Ж. Макеевой и МБДОУ ЦРР - д/с № 21, установке ограждения и освещения 1 объекта образования - МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина, всего на общую сумму 14 432,4 тыс. рублей (исполнено 14 432,4 тыс. рублей или 100,0 %).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения» - 47 ед. достигнуто на 100 %.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, домофонов, установку шлагбаумов, дооборудованию системами освещения в текущем периоде» - 4 ед. достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 2.2 «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 66 031,4 тыс. рублей (исполнено 66 031,4 тыс. рублей или 100,0 %).

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 № 2.3 «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения» проведены работы по ремонту и монтажу систем видеонаблюдения на 1 объекте образования - МБОУ СОШ № 4 имени Ж. Макеевой на общую сумму 288,1 тыс. рублей (исполнено - 288,1 тыс. рублей или 100,0 %.)

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 1 ед. достигнуто на 100,0 %.

В рамках мероприятия № 2.4 «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации» (предусмотрено – 3029,1 тыс. рублей, исполнено 99,3 % или 3 008,8 тыс. рублей) обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 68 учреждений образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 68 ед. достигнуто на 100,0 %.

В рамках мероприятия № 2.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (предусмотрено – 662,4 тыс. рублей, исполнено 100 % или 662,4 тыс. рублей) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования.

Из 5 целевых показателей плановое значение достигнуто на 100 % по всем показателям.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства местного бюджета в сумме 2 722,5 тыс. рублей (освоено 2 719,3 или 99,9 % плана) были направлены на реализацию 4 мероприятий. Экономия – 3,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

В рамках мероприятия № 3.2 «Обслуживание лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана охранными предприятиями 5 учреждений культуры и дополнительного образования: МБУ ДО ДМШ №1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО ДМШ №2 г. Кропоткин, МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин, МБУ ДО «ДШИ» ст. Кавказская, МБУ ДО ДШИ ст. Казанская. На реализацию мероприятия было запланировано - 2 278,8 тыс. рублей, освоено - 2 278,8 тыс. рублей или 100,0 %.

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 № 3.3 «Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением централизованного наблюдения в ночное время» осуществлена установка оборудования для охраны в ночное время 5 учреждений культуры. На реализацию мероприятия было запланировано - 187,1 тыс. рублей, освоено - 184,3 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших охрану объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время» - 5 ед. достигнуто на 100,0 %.

В рамках мероприятия № 3.4 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» осуществлено обеспечение охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры. На реализацию мероприятия было запланировано 208,6 тыс. рублей, освоено 208,2 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 83,3 % (план – 6 ед.). Выполнение мероприятия для 1 учреждения культуры перенесено на 2025 год, так как здание приобретено в декабре 2024 года.

В рамках мероприятия № 3.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 5 учреждениях культуры. На реализацию мероприятия было запланировано 48,0 тыс. рублей, освоено 48, 0 тыс. рублей или 100,0 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 100,0 %.

В ходе проведенных мероприятий в 2024 году заключены договора и обеспечены охраной 5 учреждений культуры и дополнительного образования, дополнительно обеспечена охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

Из 4 целевых показателей по 3 показателям плановое значение достигнуто на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства местного бюджета в сумме 2 523,2 тыс. рублей (освоено 1 452,1 или 57,5% плана) были направлены на реализацию 4-х мероприятий.

Не освоение 1 070,0 тыс. рублей сложилось из-за невыполнения мероприятия № 4.3.

В рамках мероприятия № 4.1 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования для систем видеонаблюдения (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения» (запланировано 658,8 тыс. рублей) выполнено дооборудование системы видеонаблюдения в 2 учреждениях спорта (МБУ ДО СШ «Буревестник», МБУ ДО СШ «Ника») и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 7 спортивных объектах (эти же МБУ ДО СШ «Буревестник», МБУ ДО СШ «Ника» и еще 5 спортивных школ). Кроме вышеперечисленных 7 объектов спорта имеется еще 2 объекта, в которых системы видеонаблюдения установлены, но техническое обслуживание в 2024 году не понадобилось – это МБУ ДО СШ «Юность (спортивная школа на ул. Красная) и Центр единоборств на ул. Есенина.

Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 658,5 тыс. рублей или 100,0 %. Экономия - 0,3 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 9 ед. достигнуто на 77,8 % (7 объектов), т.к. договоры на дооборудование и техническое обслуживание систем видеонаблюдения заключены только на 7 объектах.

В рамках мероприятия № 4.2 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации» (запланировано 373,9 тыс. рублей) обеспечена охрана с помощью кнопок и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 9 учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 373,1 тыс. рублей или 99,8 % плана. Экономия – 0,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 9 ед. достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 4.3 «Приобретение и установка (оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно-пропускных пунктов, техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях» (запланировано 1 472,5 тыс. рублей) планировалось дооборудование и техническое обслуживание КПП в 2 учреждениях спорта.

В 1 учреждении - МБУ ДО СШ «Буревестник» мероприятие выполнено на 100 % (152,5 тыс. рублей), произведено техническое обслуживание КПП и дооборудование КПП.

Во втором учреждении – МБУ ДО СШ «Ника» мероприятие выполнено частично: приобретено модульное изделие КПП на сумму 250,0 тыс. рублей, а покупка металлодетектора на сумму 1070,0 тыс. рублей не была осуществлена, в связи с удорожанием стоимости товара.

Мероприятие выполнено не в полном объеме – освоено 402,5 тыс. рублей или 27,3 %. Не освоение – 1070,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, осуществивших мероприятия по приобретению и установке стационарных металлодетекторов и оборудованию контрольно-пропускных пунктов, техническому обслуживанию оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретению шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса в текущем периоде, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности в учреждениях» не было уточнено, утвержденное в муниципальной программе значение - 1 ед., достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 4.4 «Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации, в том числе с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией (запланировано 18,0 тыс. рублей) выполнено техническое обслуживание систем экстренного оповещения на 1 спортивном объекте (МБУ ДО СШ «Смена»).

В рамках мероприятия освоено 18,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения, техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией» - 3 ед., из них выполнено- 1 ед., значение достигнуто на 33,3 %. Причиной не достижения значения показателя стало несвоевременное и недостоверное уточнение показателей в рамках изменений в муниципальную программу.

Из 4 целевых показателей по 2 показателям плановое значение достигнуто на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных средств – администрацией МО Кавказский район средства местного бюджета в сумме 227,2 тыс. рублей были запланированы на реализацию 3-х мероприятий.

Всего профинансировано и освоено по 3 мероприятиям 215,9 тыс. рублей (95,0 % плана). Экономия денежных средств – 11,3 тыс. рублей, сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 6.2 «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы)» (запланировано 162,0 тыс. рублей) МКУ «ПЭС» установлена система оповещения об экстренной эвакуации в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район, произведен ремонт системы доступа в здание администрации.

Мероприятие выполнено на 99,3 %. Денежные средства в сумме 160,9 тыс. рублей освоены. Возникла экономия по итогам проведения закупок – 1,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 6.3 «Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» (запланировано 3,8 тыс. рублей) МКУ «ПЭС» администрации МО Кавказский район была произведена оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район (г. Кропоткин, ул. Красная, д. 37) (освоено 3,8 или 100,0 %). Оплата произведена в полном объеме.

В рамках мероприятия № 6.4 Обеспечение мест массового пребывания людей современными системами тревожной и охранной сигнализации (оснащение, дооборудование, ремонт), в том числе с выводом сигнала тревоги на пульт охраны охранного предприятия, техническое обслуживание кнопок, приборов системы тревожной сигнализации, оплата услуг охраны объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей установлена кнопка тревожной сигнализации в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район, произведена оплата за услуги охраны Общества с ограниченной ответственностью «Частное Охранное Предприятие «Кедр».

Значение целевого показателя «Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж), обслуживание систем видеонаблюдения, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения и охраны объекта с помощью систем тревожной и охранной сигнализации» - 1 ед. достигнуто на 100 %.

По результатам проведенного расчета оценки 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 2024 год – 0,85. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней.

***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 из средств местного бюджета, в виде предоставления субсидии социально-ориентированной некомерческой организации «Кавказское районное казачье общество Кавказского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 600 тыс. рублей, профинансировано 600,0 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 (600,0 тыс. рублей или 100,0% плана).

Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 11.

На сегодняшний день в Кавказское РКО входит 7 казачьих обществ: Кропоткинское ГКО, Кавказское ХКО, Казанское ХКО, Темижбекское ХКО, Лосевское ХКО, ХКО п. Привольный и ХКО п. им. М. Горького. Общая численность казаков – 660 человек.

В 2023 году атаманом Кавказского РКО был избран Долгополенко Н.Л., 13 августа 2024 года, в связи с его убытием в зону проведения СВО, был назначен временно исполняющим обязанности атамана Кавказского РКО первый заместитель атамана ст. вахмистр Симак Владимир Станиславович.

Казаки Кавказского РКО принимают участие в охране общественного порядка, в проведении мероприятий по противодействию незаконной миграции, в мобильных группах по борьбе с незаконным распространением наркотических средств, ликвидации ЧС различных форм на территории района и края.

Так активное участие члены Кавказского РКО принимали в ликвидации последствий ЧС в Анапе. С первых дней введения режима чрезвычайной ситуации, из-за разлива нефтепродуктов после столкновения двух танкеров в Керченском проливе, казаки во главе с атаманами присоединились к деятельности волонтерского штаба муниципального образования Кавказский район.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе. Атаман Кавказского РКО принимает активное участие в работе Антитеррористической комиссии муниципального образования и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

К охране общественного порядка на территории района привлекается казачья дружина на постоянной основе в количестве 23 казака. Общее количество казаков, участвующих в охране общественного порядка доведено в отчетном году до 36 человек. В 2024 году казаками дружинниками совместно с сотрудниками полиции выявлено более 622 административных правонарушений.

При проведении массовых мероприятий на территории своих поселений казаки городского, станичного и хуторских казачьих обществ оказывают помощь сотрудникам администрации и полиции в обеспечении общественного порядка.

При проведении профилактических мероприятий в течении 2024 года казаки принимали участие в совместных рейдовых группах по проверкам объектов.

В 2024 году на территории района работали 2 мобильные группы казаков по линии незаконного оборота наркотических средств.

На территории муниципального образования Кавказский район осуществляют деятельность ЧОО казачьей направленности - ООО «ЧОО Багатур», ООО «ЧОО Орион». Всего под охрану казачьим охранным организациям передано 25 школ, 32 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования.

Общее количество охранников, привлекаемых к охране школ на территории муниципального образования – 57, к охране детских садов – 36, к охране учреждений дополнительного образования – 5. Охрана осуществляется сотрудниками в казачьей форме одежды.

В рамках установленных полномочий казаки принимают участие в охране общественного порядка на территории поселений по отдельным планам.

Члены казачьей дружины на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции осуществляют охрану общественного порядка и безопасности на ПП ЗЦ на границе Кавказского района и Ставропольского края.

Члены Кавказского РКО в количестве 90 человек принимали активное участие в охране общественного порядка на избирательных участках при проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года.

На постоянной основе организовано оказание гуманитарной помощи военнослужащим и членам казачьих обществ (отряд БАРС-20, батальон «Терек» и другим) в зону СВО, жителям Запорожской и Херсонской областей, в том числе Кавказским РКО.

В феврале 2024 года атаман Кавказского РКО проводил на службу в подготовительный центр отряда БАРС 20 казаков районного общества. Кавказским РКО для казаков были собраны спальники, теплые резиновые сапоги, рюкзаки, носки, каремат и турникеты, а также продукты питания.

В 2024 году переданы воинским частям маскировочные сети, постельное белье, продукты питания, переносной мобильный генератор, инструменты, автомобиль «Нива», медикаменты и средства гигиены, теплые вещи, овощи и фрукты. Оказание гуманитарной помощи находится на контроле атамана Кавказского РКО, который лично занимается сбором, изготовлением и доставкой гуманитарной помаши в зону СВО.

На постоянной основе казаками – кадетами Кропоткинского казачьего корпуса вместе с городским казачьим обществом для бойцов СВО организовано изготовление маскировочных сетей, сухих полуфабрикатов и окопных свечей, с последующей передачей на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 600,0 тыс. рублей были направлены:

на закупку ценных подарков и грамот для поощрения 10 казаков дружинников казачьей дружины, казаков, активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО, среди них ремни поясные, перчатки тактические - 20,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для организации дежурства казаков дружинников на постоянной основе, согласно трехстороннего соглашения (20 выездов) - 30,0 тыс. рублей;

подготовку и проведение в августе 2024 года сбора исторического полка по плану Кубанского казачьего войска (приобретена казачья форменная одежда) – 32,0 тыс. рублей;

на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплату аренды и содержание спортивного зала, ценные подарки, аренда автотранспорта) – 360,0 тыс. рублей;

- проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (грамоты, призы, кубки, ценные подарки) – 5,0 тыс. рублей;

- на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретение 23 комплектов казачьей форменной одежды, поездку на семинар в г. Краснодар в феврале 2024г., поездку на мероприятие ККВ в апреле 2024г. - 110,0 тыс. рублей;

- на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО - 43,0 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг помещения штаба Кавказского РКО, приобретение канцелярских товаров, орг. техники и бумаги, почтовые расходы, приобретение и печать бланков удостоверений народного дружинника).

По итогам 2024 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» - не менее 1200 ед., выполнение 100 %;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - не менее 115 мин., выполнение 100,0 %;

по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - не менее 34 ед., выполнение 100,0 %;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - не менее 2150 чел., выполнение 100,0 %.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.6.3. 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 по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 12 922,0 тыс. рублей, освоено 12 848,5 тыс. рублей или 99,4% плана, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 11 531,4 тыс. рублей, исполнено 11 531,4 тыс. рублей (100 % плана);

отдел культуры – 297,0 тыс. рублей, исполнено 293,3 тыс. рублей (98,8 % плана);

отдел по физической культуре и спорту – 993,6 тыс. рублей, исполнено 971,2 тыс. рублей (97,7 % плана);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 52,6 тыс. рублей (52,6 % плана).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6 мероприятий, одно мероприятие выполнено на 50 %.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. По мероприятию № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 56,0 тыс. рублей, исполнено – 50,0 тыс. рублей или 89,3 %. Проведено обучение 10 сотрудников в трех образовательных учреждениях, по программе пожарно-технического минимума, противопожарному инструктажу и мерам пожарной безопасности, 1 сотрудник администрации МО Кавказский район не прошёл обучение, в виду того, что не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» - 11 чел., достигнуто на 90,9 %, прошли обучение 10 чел.

1. По мероприятию № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 5 213,3 тыс. рублей, профинансировано – 5 176,7 рублей или 99,3 %. Выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг»:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 4 169,5 тыс. рублей (100,0%);

в 6 учреждениях культуры всего на сумму 220,6 тыс. рублей (100,0 %), экономия – 0,1 тыс. рублей, за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

выполнен монтаж пожарной сигнализации в 1 объекте спорта, осуществлён ремонт системы пожарной сигнализации в 4 объектах спорта, обеспечено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 9 спортивных объектах и системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 6 спортивных объектах подведомственных отделу физической культуры и спорта, всего на сумму 786,6 тыс. рублей (98,4%), экономия – 12,5 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район мероприятие не выполнено, так как не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста (запланировано - 24,0 тыс. рублей, исполнено - 0,0 тыс. рублей).

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 из 79 запланированных учреждений, достигнуто на 96,2 %, не достигнуто значение по 1 учреждению культуры, в связи с тем, что здание приобретено в декабре 2024 года, и по 2 зданиям администрации.

1. По мероприятию № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 1 144,7 тыс. рублей, исполнено – 1133,6 тыс. рублей или 99,0 %. Были выполнены следующие работы:

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательном учреждении на сумму 1 000 тыс. рублей (100,0 %);

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования в 3-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 36,0 тыс. рублей или 94,0 %, экономия 2,3 тыс. рублей за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 9 спортивных школах МО Кавказский район на сумму 97,6 тыс. рублей или 91,7 %, экономия в сумме 8,8 тыс. рублей сложилась за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 73 учреждения, выполнено на 100 %.

1. По мероприятию № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 1 379,5 тыс. рублей, профинансировано – 1 379,3 тыс. рублей или 100,0 %.

Были выполнены следующие работы:

проведена огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в 20 учреждениях образования на сумму 1358,3 тыс. рублей (100,0 %);

проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 1 учреждении культуры, пропитка деревянных конструкций выполнена в 2 учреждениях культуры, на сумму 21,0 тыс. рублей (99,1 %), 0,2 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупочных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 23 учреждения, выполнено на 100,0 %.

1. По мероприятию № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 4 553,6 тыс. рублей, исполнено – 4 553,6 тыс. рублей или 100 %.

Были выполнены следующие работы:

произведён ремонт и испытание систем АПС в 10 учреждениях образования, на сумму 4 553,6 тыс. рублей (100,0 %);

Значение целевого показателя «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 10 учреждений, достигнуто на 100,0 %.

1. По мероприятию № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымкомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 565,1 тыс. рублей, исполнено – 545,5 тыс. рублей или 96,5 %.

Были выполнены следующие работы:

произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 20 учреждении образования на сумму 400,0 тыс. рублей или 100,0 %;

произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 6 зданиях учреждений культуры на сумму 12,9 тыс. рублей или 92,1 % (план – 14,0 тыс. рублей), экономия средств – 1,1 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур;

проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 6 учреждениях (в том числе приобретены газодымкомплекты в 1 учреждении), приобретены огнетушители и щиты пожарные в 3 учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту на сумму 80,0 тыс. рублей или 98,6 % (план – 81,1 тыс. рублей), 1,1 тыс. рублей – экономия по результатам закупочных процедур;

проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 52,6 тыс. рублей (план – 81,1 тыс. рублей) или 75,1 %, экономия средств – 28,5 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» - 40 учреждений достигнуто на 100,0%.

1. По мероприятию № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета – 9,8 тыс. рублей, исполнено – 9,8 тыс. рублей или 100 %.

Были выполнены следующие работы:

выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 2-х учреждениях отдела физической культуры и спорта на сумму 7,0 тыс. рублей (100,0 %) из запланированных 7,0 тыс. рублей;

выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 1-ом учреждении культуры и на сумму 2,8 тыс. рублей (100,0 %) из запланированных 2,8 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытаний на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 3 учреждения выполнено на 100,0 %.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,97. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» 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.

## 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 – 0,93.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех 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 2024 году внесено 10 изменений в муниципальную программу: 31.01.2024 г., 27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 26.04.2024 г., 26.06.2024 г., 06.09.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 12.12.2024 г., 20.12.2024 г.

Координатором муниципальной программы является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Главными распорядителями бюджетных средств являются отдел культуры и управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район в части реализации мероприятия 3.10 муниципальной программы.

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. Кропоткин, 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 2024 году был предусмотрен в сумме 184 756,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4 005,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 15 007,3 тыс. рублей;

за счет средств местный бюджет – 162 743,5 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 3000,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 184 730,1 тыс. рублей 100 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4 005,8 тыс. рублей (100 %);

за счет средств краевого бюджета – 15 007,1 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета– 162 000,8 тыс. рублей (99,5 %);

за счет средств внебюджетных источников – 3716,4 тыс. рублей (123,9 %).

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг отрасли культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

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 2024 год был утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики 26 декабря 2023 года (изменен 28.03.2024 г., 26.06.2024 г., 27.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

Все 16 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, выполнены 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 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 4 036,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 3 926,3 тыс. рублей (97,3 %).

В 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 4036,6 тыс. рублей, исполнено 3 926,3 тыс. рублей (97,3 %), в том числе:

на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 3 835,5 тыс. рублей (от общей суммы 97,7%).

на оплату услуг – 76,8 тыс. рублей;

материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 14,0 тыс. рублей.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 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 110,3 тыс. рублей, в том числе:

по заработной плате и взносам на социальное страхование – 9,8 тыс. рублей;

по услугам связи – 6,0 тыс. рублей;

по налогам – 0,3 тыс. рублей;

по услугам на содержанию имущества – 6,9 тыс. рублей;

по увеличению стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 3,5 тыс. рублей;

по увеличению стоимости основных средств - 50,0 тыс. рублей;

по уплате прочих услуг (командировочные расходы) – 18,8 тыс. рублей;

по диспансеризации -15,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2024 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (2 – в Кавказском с/п, 1 – в Мирском с/п, 1 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 212 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77,5 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2024 год при плане – 75,6 % 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 2024 году был предусмотрен в сумме 138 850,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 634,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 14 902,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 117 312,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 3 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы (профинансировано) составили 139 542,4 тыс. рублей или 100,5%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 634,9 рублей (100 %);

за счет средств краевого бюджета – 14 902,5 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета – 117 288,6 тыс. рублей (100 %);

за счет внебюджетных источников – 3 716,4 тыс. рублей (123,9 %).

В данном основном мероприятии в 2024 году реализовано 9 мероприятий и предусмотрено достижение 8 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 115 461,9 тыс. рублей, из них 112 461,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 000,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2024 году муниципальное задание выполнено на 100% (план – 112 461,9 тыс. рублей, исполнено 112 461,9 тыс. рублей).

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 112 461,9 тыс. рублей в том числе:

на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 105 341,7 (93,7 % от общего объема расходов);

на оплату услуг, прочих расходов – 4 988,6 тыс. рублей;

материальное обеспечение учреждений – 1 901,0 тыс. рублей;

прочие затраты – 230,6 тыс. рублей.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 188,7 % (план – 1355, выполнено - 2557).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 78 чел., составил 74 чел., выполнен на 94,9 % (причиной послужило увольнение преподавателей).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги», при плане 1472, выполнен в количестве 1665 чел. на 113,1 %.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 3 716,4 тыс. рублей (123,9 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 2 597, 8 тыс. рублей (69,9 % от общего объема расходов);

на оплату работ, услуг – 242,9 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждений, прочие затраты – 680,3 тыс. рублей;

прочие затраты - 195,4 тыс. рублей.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 665 чел., из них 1003 чел. получают музыкальное образование, 662 – художественное. Специалистами школ проведено 1079 мероприятий, организовано 109 выставок работ учащихся художественной школы и школ искусств.

1586 учащийся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1385 человек были награждены и заняли призовые места.

Летом 2024 года школы дополнительного образования выпустили 183 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 24 человека.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2024 году составил 14,4 %, 102,1 % от планового значения.

По целевому показателю «Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1620 учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1665 чел., что выше запланированного на 45 чел., или 102,8 % 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 179,1 тыс. рублей, выполнено 178,9 тыс. рублей (99,9 %).

Мероприятие выполнено, компенсация выплачена 45 работникам школ дополнительного образования.

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 45,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

В июне 2024 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 3000 рублей каждому.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня» - 15 человек, выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия № 2.5 «Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств» было предусмотрено 16 950 ,0 тыс. рублей из них:

за счет средств краевого бюджета - 14 407,5 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 542,5 тыс. рублей.

Кассовый расход (профинансировано) составил 16 950,0 тыс. рублей или 100 %.

Средства были направлены на приобретение автобуса и музыкальных инструментов для учащихся МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова.

Целевой показатель «Количество приобретенного автотранспорта (автобусы, микроавтобусы)» - 1 ед. выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия № 2.6 «Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования» было предусмотрено финансирование в сумме 996,0 тыс. рублей из средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова (приобретение музыкальных инструментов, костюмов, чехлов на авто-кресла) и МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин (приобретение музыкальных инструментов и запчастей для них).

Кассовый расход (профинансировано) составил 976,6 тыс. рублей или 98,1 %. Экономия средств в сумме 19,4 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

На реализацию мероприятия 2.7 «Наказы избирателей» были предусмотрены средства в сумме 570 тыс. рублей на укрепление материально технической базы 5-ти школ дополнительного образования (приобретение костюмов, проекторов, сплит-систем, принтеров, ноутбуков и др.)

Кассовый расход (профинансировано) – 565,4 тыс. рублей или 99,2 %, экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

На реализацию мероприятия 2.10 «Поставка музыкальных инструментов, звукового оборудования и комплектующих, учебно-методического пособия, нотных изданий в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин муниципального образования Кавказский район по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Красная, д.62 в» муниципального проекта «Культурная среда» было предусмотрено 4 648,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 634,9 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета - 316,1 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 697,3 тыс. рублей.

Кассовый расход (профинансировано) составил 4 648,3 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие реализовывалось в рамках участия в национальном проекте «Культура» (федеральном и региональном проекте «Культурная среда»). Бюджетные средства были направлены на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткина.

Целевой показатель «Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края» - 1 учреждение, выполнен на 100%.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 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» на 2024 год предусмотрен в сумме 11 471,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 370,9 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 104,6 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 10 995,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 11 401,8 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 370,9 тыс. рублей (100 %);

за счет средств краевого бюджета – 104,6 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета – 10 926,3 тыс. рублей (99,4 %);

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 7 мероприятий и достижение плановых значений 4 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 6 925,9 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 6 856,7 тыс. рублей или 99,0 %, в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 6 527,1 тыс. рублей (95,2 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 329,6 тыс. рублей

Экономия бюджетных средств в сумме 69,2 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения, в том числе:

по взносам на социальное страхование – 40,6 тыс. рублей;

увеличение стоимости основных средств - 1,0 тыс. рублей;

увеличение стоимости материальных запасов (материалов) - 2,6 тыс. рублей;

прочим расходам – 25,0 тыс. рублей.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

централизованная библиотечная система г. Кропоткин, 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 2024 году в библиотеках района зарегистрировано 52286 читателей. Количество посещений библиотек составило 482 593 посещения, читателям выдано 1 090 315 экземпляров литературы.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» выполнено на 103,7 %, (план 435 чел., факт – 451 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)» - 52 200 чел., по факту 52 286 чел. или 100,2 %.

В рамках мероприятия № 3.3. «Комплектованию книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» приобретена литература для МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека в количестве 89 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия было предусмотрено 21,8 тыс. рублей Кассовые расходы составили 21,8 тыс. рублей или 100 %.

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 31,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 31,9 тыс. рублей или 100%.

За счет данных бюджетных средств приобретены расходные материалы для комплектования и обработки книжных фондов: каталожные карточки, книжные формуляры, канцелярские товары.

На реализацию мероприятия № 3.8 «Государственная поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 559,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 370,9 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 104,6 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 84,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 559,4 тыс. рублей (100%). На эти средства было приобретено 977 экземпляров книг.

В 2024 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2024 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 8206 экземпляров и составляет 717 021 экземпляров документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2024 год составил – 1,5%, факт – 1,1 %. Значение целевого показателя не достигнуто ввиду значительного удорожания книг. На средства, выделяемые для пополнения фондов, приобретено меньше книг, чем планировалось.

На реализацию мероприятия № 3.10 «Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» для приобретения здания в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район, в целях размещения в нём МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», было выделено 3 932,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений.

Кассовый расход – 3 932,0 тыс. рублей или 100%, мероприятие выполнено.

Значение целевого показателя «Количество приобретенных объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» - 1 ед. достигнуто на 100,0 %.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основными мероприятиями , плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

***3.7.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 на 2024 год был предусмотрен в сумме 7 727,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили – 7 467,4 тыс. рублей или 96,6 %.

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» были предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 11,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 7 467,4 тыс. рублей (96,6 %), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 6 860,8 тыс. рублей (91,9 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 506,6 тыс. рублей;

на приобретение запчастей для транспортного средства по наказам избирателей - 100,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила – 259,9 тыс. рублей, в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 178,6 тыс. рублей;

прочие выплаты - 1,2 тыс. рублей;

по услугам связи – 14,0 тыс. рублей;

услуги по содержанию имущества - 34,3 тыс. рублей;

прочие услуги -19,4 тыс. рублей;

по материальным затратам – 12,4 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 учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства» выполнено на 179,3 % (план – 92 ед., факт - 165 ед.).

Из 2 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 отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район со штатной численностью 26,5 единиц в сумме 18 765,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 18592,7 тыс. рублей (99,1 % от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 16756,8 тыс. рублей (90,1 % всех затрат);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 835,9 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 172,7 тыс. рублей сложилась:

по начислениям на заработную плату – 33,4 тыс. рублей;

услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 31,4 тыс. рублей;

услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур – 66,0 тыс. рублей;

по налогам – 0,2 тыс. рублей;

по основным средствам - 2,9 тыс. рублей;

по ГСМ и материальным затратам – 38,8 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 23 учреждениях культуры, физической культуры и спорта, 5 учреждениях поселений.

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 2023 год предусмотрено значение - 23 учреждения, 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 был предусмотрен в сумме 3 905,9 тыс. рублей, исполнено 3 799,5 тыс. рублей или на 97,3%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 97,3 %.

Экономия в сумме 106,4 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В январе – феврале 2024 года прошли мероприятия, посвященные 81–ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (78 мероприятий), мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (98 мероприятий).

В марте 2023г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (102 мероприятие).

9 мая на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялось торжественное мероприятие «Через года - помните», и открытие памятника героям, погибшим в ходе специальной военной операции «Наша святая обязанность хранить эту память».

В рамках мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов, жители района приняли участие в автопробегах, молодежный актив и кубанский союз молодежи организовали танцевальный марафон «Вальс Победы» (309 мероприятий).

В июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (86 мероприятий), Дню России (138 мероприятий), Дню памяти и скорби (119 мероприятий).

В рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района.

На центральной улице города Кропоткина состоялся открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить», на площади Дома культуры прошла патриотическая акция-ярмарка изделий из природного материала и поделок ручной работы, мастер-классы и памятная экспозиция, посвященная героям специальной военной операции. Торжественная часть на главной сцене началась с церемонии награждения лучших тружеников района и юбиляров, затем состоялся ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур», а также межмуниципальный фестиваль искусств «Арт-коллаж» в Городском парке культуры и отдыха. В рамках Года Семьи в фойе Дома культуры состоялось открытие районной фотовыставки «Крепкая семья - крепкая держава!».

В сентябре делегация Кавказского района представляла Краснодарский край в выставке-форуме «Россия» в г. Москве, творческие коллективы представили насыщенную культурную программу с казачьими песнями, историческими экскурсами и мастер-классами.

В сентябре в г. Грозном проходил Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Творческая делегация приняла участие в рамках Фестиваля в интерактивной выставке - ярмарке «Национальный подворья народов Юга России». Среди участников - преподаватели детской школы искусств, которые проводили мастер-классы ДПИ по изготовлению кукол изделий из жгута, глины и ткани, творческие коллективы представили концертную программу «Мой Краснодарский край, моя отрада!».

В рамках Новогодних и рождественских мероприятий площади Дома культуры г. Кропоткина была развернута новогодняя ярмарка «Зимняя сказка», сказочные домики и резиденцию Деда Мороза расположили у главной елки района. В специальных ярмарочных домиках развернули выставку-продажу местных ремесленников и мастериц. В выставке продаже приняли участие 19 мастеров декоративно-прикладного творчества. В ярмарочных мероприятиях приняли участие около 45 000 человек.

В рамках Года Семьи в течении года реализовывался Всероссийский проект «Большие семейные выходные» и «Семейная осень», в учреждениях культуры и школах дополнительного образования прошел комплекс мероприятий, включающий культурно-массовые, развлекательные, познавательные, спортивные мероприятия, рассчитанные на участие семей с детьми. В рамках проекта было проведено 253 мероприятия.

В течение 2024 года учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Окна России», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «С Днем Победы», «Помним, Чтим, Гордимся».

Всего в 2023 году учреждениями культуры района было проведено 11 386 мероприятий.

Основное мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2024 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2024 год запланировано проведение 11300 мероприятий, организовано 11386 мероприятий, показатель выполнен на 100,8 %.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 106-ти краевых и всероссийских мероприятиях при плане – 58 ед., что на 48 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 182,8 %.

По 2 целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» 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».

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 – 1,02.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий 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 2024 года в муниципальную программу внесено 9 изменений (31.01.2024 г., 27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 20.11.2024 г., 12.12.2024 г., 20.12.2024 г.).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

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.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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.

В 2024 году количество жителей, занимающихся массовым спортом составило 71 167 человек или 69,71 % от общего числа населения района.

В 2024 году в Кавказском районе функционировало восемь 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 2024 год предусмотрен в сумме 286 530,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 4 806,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 273 824,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7 900,0 тыс. рублей.

Профинансировано за 2024 год – 272 671,0 тыс. рублей (95,2 %), из них:

за счет средств краевого бюджета – 4 259,7 тыс. рублей (88,6 %);

за счет средств местного бюджета – 259 458,7 тыс. рублей (94,8 %).

за счет внебюджетных источников – 8 952,6 тыс. рублей (113,3 %).

План реализации муниципальной программы утвержден 27 декабря 2023 года заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, казачества и военным вопросам, физической культуры и спорта (изменен 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 27.09.2024 г., 24.12.2024 г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объёме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2024 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 3 806,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 725,5 тыс. рублей, что составляет 97,9 % годовых бюджетных назначений.

Экономия денежных средств составила - 81,0 тыс. рублей, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иным выплатам работникам муниципальных органов – 5,1 тыс. рублей;

по оплате услуг связи – 0,9 тыс. рублей;

по приобретению основных средств, материальных запасов – 43,9 тыс. рублей;

по прочим услугам – 8,7 тыс. рублей;

по уплате налогов, сборов и иных платежей – 0,4 тыс. рублей;

по командировочным расходам – 22,0 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.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто и за 2024 год составило 61 054 рублей или 146,4 % от планового значения (план – 41 700 рублей).

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2024 году было предусмотрено муниципальной программой 272 330,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 4 806,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 259 624,2 тыс. рублей;;

за счет средств внебюджетных источников - 7 900,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном году 258 713,6 тыс. рублей или 95,0 %, из них:

за счет средств краевого бюджета - 4 259,7 тыс. рублей (88,6 %);

за счет средств местного бюджета - 245 501,3 тыс. рублей (94,6 %)

за счет средств внебюджетных источников - 8 952,6 тыс. рублей (113,3 %).

В мероприятии № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» отражены расходы на обеспечение деятельности восьми учреждений: МБУ ДО СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ ДО СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ «Юность» (спортшкола на ул. Красной и Спортивный центр единоборств) и МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Вершина».

Расходы на обеспечение деятельности учреждений в 2024 году составили 207 953,6 тыс. рублей или 100,5 % (план – 206 901,0 тыс. рублей).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 199001,0 тыс. рублей (освоение 100 %) для осуществления текущей деятельности.

В 2024 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников – 7 900,0 тыс. рублей, фактически получено 8 952,6 тыс. рублей или 113,3 % от планируемых поступлений.

Доходы от предпринимательской деятельности (платные услуги населению, доходы от реализации металлолома, доходы от компенсации затрат, доходы от возврата задолженности и т.п.) в объеме 8 897,8 тыс. рублей были получены следующими учреждениями:

МБУ ДО СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 426,3 тыс. рублей, в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ ДО СШ «Олимп» - на сумму 3 406,2 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 562,6 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Смена» - 52,0 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 115,2 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность») – 240,1 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 36,6 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Юность» - 58,8 тыс. рублей.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2024 году составили 54,8 тыс. рублей за счет поступлений арендной платы. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

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. 2060 учащихся спортивных учреждений в 2024 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 523 человека 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 4778 человек, функционируют 298 групп по видам спорта, 97 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4778 чел., выполнен на 111,3 % (план – 4291 чел.).

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» - 69,71%, выполнен на 108,9 % (план – 64 %).

Целевой показатель «Доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе» - 72 % выполнен на 100 %.

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе» - 16 %, выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» было предусмотрено в местном бюджете 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 500,0 тыс. рублей (100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей: приобретены 41 футбольный мяч в МБУ ДО СШ № 1, установлены 4 пластиковые двери в помещениях и раздевалках МБУ ДО СШ «Смена», приобретена спортивная форма в количестве 24 комплекта в МБУ ДО СШ «Юность», приобретена спортивная форма в количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ «Вершина», приобретена спортивная форма в количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ «Олимп».

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 7 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 656,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 656,3 тыс. рублей (100,0 %).

Выплаты произведены, исходя из фактического отработанного времени тренерами, в полном объеме.

Мероприятие выполнено, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 27 апреля 2024 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» - 7 чел. выполнено на 100,0%.

В 2024 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, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -16 ед., достигнуто на 100,0 %.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» (главный распорядитель – администрация муниципального образования Кавказский район) предусмотрено за счет средств местного бюджета – 10 550,0 тыс. рублей. Профинансировано – 360,0 тыс. рублей (3,4 %).

На реализацию мероприятия № 3.5.4 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 были предусмотрены денежные в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе:

205,9 тыс. рублей - на предпроектные работы, ПСД, экспертиза, технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, приемо-сдаточная документация) на строительство спортивно-игровой площадки;

9 794,1 тыс. рублей – на обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки.

Финансирование в 2024 году не производилось, денежные средства не освоены.

Разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки на сумму 138,8 тыс. рублей. Площадка не введена в эксплуатацию и подрядчику не выплачены денежные средства, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ.

На реализацию мероприятия № 3.5.5 «Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4» выделялись средства местного бюджета в сумме 550,0 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации).

Освоено – 360,0 тыс. рублей или 65,5 %.

Разработана проектно-сметная документация на строительство футбольного манежа.

190,0 тыс. рублей – денежные средства, предназначенные на прохождение экспертизы. По результатам электронных торгов, на торги никто не вышел, не было подано ни одной заявки.

Целевой показатель «Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, обустроенных в Кавказском районе» - 1ед. не выполнен, так как площадка не введена в эксплуатацию в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ.

В ходе реализации мероприятия 3.6. «Реализация мероприятий, направленных 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 том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта» приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ, мероприятие выполнено на 100,0 % (2 449,1 тыс. рублей).

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 № 201-829-2024-03656000-107 от 23 августа 2024 года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 1 493,9 тыс. рублей и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 955,2 тыс. рублей, профинансировано 100 %.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район» выполнено на 99,7 %. Объем финансирования за счет средств местного бюджета предусмотрен в размере 3 210,3 тыс. рублей, освоено 3 199,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия:

приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и экипировка (в том числе формы, костюмы) для спортивных школ на сумму 1 543,3 тыс. рублей, тренажеры для легкоатлетического манежа МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 1 200,0 тыс. рублей, мягкая защита баскетбольных стоек и заградительной сетки для МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 306,0 тыс. рублей, трибуны для МБУ ДО СШ «Вершина» на сумму 150,0 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма – 11,0 тыс. рублей, это экономия по результатам проведения закупочных процедур.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено на 88,9 % (предусмотрено 34447,0 тыс. рублей, профинансировано – 30 611,8 тыс. рублей).

Объем финансирования на капитальный ремонт был предусмотрен в размере 24 713,3 тыс. рублей, освоено 20 900,6 тыс. рублей (84,6 %). Экономия в сумме 3 812,7 тыс. рублей сложилась в результате проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

В течение 2024 года были выполнены следующие работы (услуги) по капитальному ремонту:

МБУ ДО СШ «Ника» - капитальный ремонт ограждения стадиона на сумму 2 597,4 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Смена»:

- капитальный ремонт большого спортивного зала на сумму 5 372,1 тыс. рублей;

- изготовление и госэкспертиза сметной (проектной) документации на сумму 131,7 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Буревестник» - изготовление проектно-сметной документации на сумму 594,0 тыс. рублей.

Также были предусмотрены денежные средства на следующие работы (услуги) по капитальному ремонту, контракты по которым заключены в 2024 году, но исполнение которых будет осуществлено в 2025 году (отдел по ФКиС перечислил учреждениям субсидии на капитальный ремонт):

МБУ ДО СШ «Смена» - капитальный ремонт фасада на сумму 11 255,4 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ «Юность» - разработка технической и сметной документации на капитальный ремонт помещений здания по ул. Красная, 64 на сумму 590,0 тыс. рублей;

МБУ ДО СШ № 1 - разработка технической и сметной документации на капитальный ремонт искусственного футбольного поля стадиона на сумму 360,0 тыс. рублей.

Освоено 8 695,2 тыс. рублей, что составляет 41,6 % от профинансированной суммы.

Финансирование на разработку ПСД для капремонта футбольного поля МБУ ДО СШ №1 и разработку ПСД для капремонта МБУ ДО СШ «Юность» произведено в полном объеме, контракт заключен в 2024 году, денежные средства буду освоены в 2025 году.

Объем финансирования на осуществление текущего ремонта и благоустройства был предусмотрен в размере 9 733,7 тыс. рублей, освоено 9 711,2 тыс. рублей (99,8 %). Экономия в сумме 22,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения электронных аукционов, закупок малого объема, а так же по фактически выполненным работам.

Были выполнены следующие работы по текущему ремонту и благоустройству:

в МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 5 594,7 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт пола в большом спортивном зале (укладка спортивного паркета) 4120,8 тыс. рублей;

- ремонт стен в большом спортивном зале (выравнивание стены, облицовка стен композитными панелями, замена дверей) 1 438,9 тыс. рублей;

- ремонт трибуны (облицовка панелями стола судейского) 35,0 тыс. рублей;

в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 4 116,5 тыс. рублей, в том числе:

- благоустройство МБУ ДО СШ «Ника» (ремонт наклонной беговой дорожки, устройство ямы для прыжков в длину) - 1 748,8 тыс. рублей;

- ремонт помещений литер Ж1 № 20, 21, 22 – 510,5 тыс. рублей;

- ремонт общественной уборной – 735,5 тыс. рублей;

- ремонт женской раздевалки – 194,5 тыс. рублей;

- ремонт уборной комнаты в мужской раздевалке – 322,4 тыс. рублей;

- ремонт тренерской комнаты – 247,7 тыс. рублей;

- ремонт комнаты в административном здании- 357,1 тыс. рублей.

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. Углубленный медицинский осмотр прошли - 1958 спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район:

МБУ ДО СШ «Буревестник» - 367 спортсменов;

МБУ ДО СШ № 1 - 249 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 193 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Юность» - 171 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Олимп» - 115 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Смена» - 390 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 422 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Ника» - 51 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 10 536,2 тыс. рублей, освоено 10 506,5 тыс. рублей (99,7%). Остаток средств в сумме 29,7 тыс. рублей - в результате аукционных торгов, закупок малого объема и фактического количества спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Целевой показатель «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 %.

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 86,6 % (2 449,8 тыс. рублей), на его выполнение было предусмотрено 2 829,6 тыс. рублей.

Остаток средств в сумме 379,8 тыс. рублей сложился, в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту по фактическому числу получателей за отработанное время.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда 16 инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2024 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли шестнадцать 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 № 201-829-2023-03618000-055 от 10 февраля 2023 года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 2 405,1 тыс. рублей и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 424,5 тыс. рублей, профинансировано из краевого бюджета – 2 082,3 тыс. рублей (86,6 %), из средств местного бюджета – 367,5 тыс. рублей (86,6%).

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» - 16 чел., выполнен на 100,0 %.

В рамках мероприятия 3.14. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» предусмотрена выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам спортивных школ «Вершина» и «Прометей» в количестве 7 человек (22 человека с учетом членов семей) за счет средств краевой субвенции в сумме 250,7 тыс. рублей

Кассовый расход составил 27,3 тыс. рублей (10,9 % от плановых назначений) тыс. рублей фактическому числу получателей на основании предоставленных подтверждающих документов - работникам МБУ ДО СШ «Прометей» в количестве 2 человек (с учетом членов семей – 6 человек).

Из 10 целевых показателей по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 9 целевых показателей.

***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 2024 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 4 193,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 073,5 тыс. рублей или 97,1 % от плана.

Остаток бюджетных средств в сумме 120,1 тыс. рублей образовался в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 111,9 тыс. рублей;

услугам связи – 4,4 тыс. рублей;

налогам, сборам и иным платежам – 0,5тыс. рублей;

прочим услугам, – 3,3 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 2024 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых приняло участие 1850 человек. В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

«Стартуем вместе» - спортивное мероприятие среди семей района по сдаче норм ГТО;

«Всекубанская эстафета» - акция для жителей Кавказского района;

«Спартакиада трудящихся»;

«Спартакиада среди инвалидов» по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино и многие другие.

Значение целевого показателя «Количество проводимых мероприятий» МКУ «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 1 700,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1658,4 тыс. рублей (97,6 % плановых назначений).

Остаток в сумме 41,6 тыс. рублей сложился по фактически сложившимся затратам на участие в выездных соревнованиях.

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.

На протяжении нескольких лет Кавказский район занимает 1 место по числу систематически занимающихся физической культурой и спортом в Краснодарском крае. Численность спортсменов, занимающихся в спортивных школах района – 4 778 человек.

В период с 01 июня по 31 августа 2024 года на территории муниципального образования Кавказский район был проведен Летний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного – комплекса «Готов к труду и обороне» среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше), где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 5112 человек.

Проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО, в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ. Также в районе проводились краевые соревнования, этапы кубка губернатора Краснодарского края.

Продолжено развитие массового спорта в районе, уделяется большое внимание комплексу ГТО. На территории района функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, за которым закреплено 30 мест во всех поселениях. В 2024 году в выполнении нормативов приняли участие свыше 26 тысяч человек, более 15 тысяч получили знаки отличия. Перед нами стоит четкая и понятная задача - охватить комплексом «ГТО» большее число жителей района.

Спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. Шести спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта. Кандидатами в мастера спорта стали 16 человек, первый спортивный разряд присвоен 44 спортсменам Кавказского района. Присвоено более 2000 массовых разрядов.

За прошедший год спортсменами Кавказского района завоеваны более 600 медалей на официальных Краевых, Всероссийских и Международных соревнованиях по различным видам спорта, по сравнению с 2023 годом наблюдается рост наград при проведении спортивных соревнований регионального уровня, в том числе:

Арбузов Тимур – Серебряный призер Чемпионата мира по дзюдо 2024 года, Серебряный призер Турнира «Большой шлем»;

Игнатьева Виолетта в 2024 году стала чемпионкой «Игр стран БРИКС» по лёгкой атлетике;

Петрос Кургинян является победителем Первенства Южно – Федерального округа сразу в двух направлениях: греко – римской и вольной борьбе, а также является Победителем Первенства России по греко – римской борьбе, бронзовым призером Первенства России по вольной борьбе;

3 место в Первенстве Краснодарского края по футболу, среди юношей 2008 года рождения;

2 место в XII Летней Спартакиаде молодежи (юношеская) Кубани по футболу;

1 место в региональном этапе Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч».

Мужская команда по баскетболу, в составе которой выступали бывшие воспитанники и учащиеся МБУ ДО СШ «Смена», заняла 1 место на Чемпионате Краснодарского края среди мужчин. Воспитанник МБУ ДО СШ «Смена», игрок баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Кирилл Темиров впервые выступал в составе сборной России.

Кавказский район принимал активное участие во Всероссийском проекте «Самбо в школу». Занятия по самбо проходят в 16-ти школах района, в Кропоткинском кадетском корпусе и спортивной школе «Юность». В общей сложности этим видом спорта занимается более семи с половиной тысяч человек.

В 15 школах ведут деятельность 2 наставника по самбо, все школы, участвующие в проекте, обеспечены борцовскими коврами.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2024 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения пяти целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 102,4 % (870 человек из 850 человек по плану).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнуто на 116,2 % (523 медали из 450 медалей по плану).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7 % от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7 %. Целевой показатель выполнен на 100,0 %.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 550 чел., факт – 121 650 чел.).

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 определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта», утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 мая 2021 года № 822 в 2024 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 4 500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, исполнение 100 %.

ФК «Локомотив» принял участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края, игры прошли в период с мая 2024 года по ноябрь 2024 года. В рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу были проведены 3 мероприятия.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие» выполнен на 100,0 % (план – 3 мероприятия, факт – 3 мероприятия).

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» 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.

Согласно расчету, произведенному по Методике, коэффициент эффективности реализации программы составляет – 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 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» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2014 года № 1743.

В 2024 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (31.01.2024 г., 27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 25.09.2024 г., 20.12.2024 г.).

Координатор муниципальной программы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности 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 2024 году был предусмотрен в сумме 2 455,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2 155,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей

Исполнено 2 153,2 тыс. рублей, что составляет 87,7 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2 153,2 тыс. рублей (99,9 %);

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

План реализации муниципальной программы на 2024 год был утвержден 22 декабря 2023 года (изменения вносились 26.03.2024 г., 28.06.2024 г., 27.09.2024 г., 23.12.2024 г.). Все мероприятия выполнены в утвержденные в плане реализации сроки.

В муниципальной программе выделены 2 целевых показателя, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

1. Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» выполнен на 222 % (план – 1 300,0 млн. рублей, выполнено 2 885,7 млн. рублей).

2. Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 107,2 % (план – 4388 ед., выполнено 4704 ед.). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год увеличилось на 316 ед.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

«Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 795,7 тыс. рублей, профинансировано 795,6 тыс. рублей или 100 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена в 2024 году реализация двух мероприятий подпрограммы.

Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках» выполнено. На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено 575,7 тыс. рублей, освоено 575,6 тыс. рублей (100 %).

18-19 июня 2024 года муниципальное образование Кавказский район приняло участие в выставке «Россия» на ВДНХ, в рамках проведения дней муниципальных образований, на стенде Краснодарского края.

Были изготовлены и распространены на мероприятии следующие материалы с символикой Краснодарского края и Кавказского района: наклейки, значки закатные, магниты гибкие виниловые, магниты акриловые, закладки магнитные, кружки, блокноты, ручки, флэшки, брошюры.

Также за счет средств, выделенных на данное мероприятие, подготовлен фильм о Кавказском районе.

Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала» выполнено. На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено 220,0 тыс. рублей, освоено 220,0 тыс. рублей (100 %).

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 2024 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2567 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 трем инвестиционным проектам общей стоимостью 1,8 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 13,5 га, в том числе:

- 1 проект в сфере сельского хозяйства (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков);

- 2 проекта в сфере промышленности (строительство консервного завода, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 4 инвестиционным площадкам,планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 22,2 га.

Целевой показатель «Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» выполнен на 133,3 % (план – 3 ед., выполнено 4 ед.).

Целевой показатель «Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» не выполнен на 11,1 % (план – 0,9 млрд. рублей, выполнено - 0,8 млрд. рублей). В связи с проведением дополнительных пуско-наладочных работ по инвестиционному проекту «Строительство хлебозавода» ООО «Кубань-Агро-Сервис» запуск оборудования отложен.

Целевой показатель «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район» – www.kavkaz-invest.ru. выполнен на 102,7 % (план – 2500 ед., выполнено - 2567 ед.).

Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» рассчитана, в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 0,96.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

Координатор подпрограммы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности 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 4704 субъекта малого и среднего предпринимательства и 9097 физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 1 660,0 тыс. рублей, из них:

1 360,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 300,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

В разрезе главных распорядителей финансирование на реализацию подпрограммы было предусмотрено:

по администрации МО Кавказский район - 230,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

по управлению сельского хозяйства – 1 430,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 130,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей.

Профинансировано в рамках подпрограммы за 2024 год – 1 357,6 тыс. рублей или 81,8 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств (в том числе 1 357,6 тыс. рублей (99,8 %) – средства местного бюджета, 0 – внебюджетные источники).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 227,6 тыс. рублей из средств местного бюджета (99,0 %),

по управлению сельского хозяйства в сумме 1130,0 тыс. рублей (79 %), из них: 1130,0 тыс. рублей - средства местного бюджета (100,0 %), 0 – внебюджетные источники.

В 2024 году финансирование на реализацию подпрограммы предусматривалось по трем мероприятиям.

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 1 130,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 300,0 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»).

Средства были направлены на оплату труда и социальные выплаты, услуги связи, приобретение канцелярских товаров, на образовательные услуги, консультационные услуги и настройку информационных систем.

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 субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и т.д.

На бесплатной основе в соответствии с доведенным муниципальным заданием оказано 1542 консультации субъектов малого и среднего предпринимательства (доведенное муниципальное задание выполнено).

На выполнение муниципального задания МБУ «ИКЦ МСП» из средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 1 130,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии» не выполнен, платные услуги не оказывались (план – 100 ед., выполнено – 0 ед.).

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий» не выполнен (план – 30 ед., выполнено - 0 ед.).

Платные услуги субъектам предпринимательства по оформлению пакетов документов на получение субсидий в 2024 году МБУ «ИКЦ МСП» не оказывались, в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, оказывающим данные услуги. Кроме того, не была обновлена программа по экологии.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14 октября 2024 года № 1711 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» с 1 января 2025 года МБУ «ИКЦ МСП» ликвидирован.

Всего в 2024 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проконсультировано 1968 человек, в том числе:

специалистами МБУ «ИКЦ МСП» оказано 1542 консультации;

специалистами отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район - 426 консультаций.

Целевой показатель «Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выполнен на 163,3 % (план 5570 чел., выполнено 9097 чел.).

Целевой показатель «Количество резидентов коворкинг-центра - субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» выполнен на 100 % (план 1 чел., выполнено - 1 чел.).

Целевой показатель «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100,9 % (план – 1950 чел., проконсультировано 1968 чел.).

Также специалистами отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в 2024 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 13 субъектов малого и среднего предпринимательства (130 % от планируемого целевого показателя);

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 14 субъектов (116,7 % от планируемого значения 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» - 33 чел. (122,2 % 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» проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района. 26 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 01183000045240000080001 с индивидуальным предпринимателем Гавриловой Анастасией Егоровной. Выпущено 4 номера газеты «Ведомости органов местного самоуправления». На эти цели направлено 150,0 тыс. рублей, освоено 150 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» проведено стартовое обучение группы (в количестве 40 человек) начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела, произведена оплата за оказанные услуги в размере 77,6 тыс. рублей (97 % от плановых назначений). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки» выполнен на 100% (план – 40 чел., выполнено – 40 чел.).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы специалистами отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности 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 30 микрозаймов в Фонде микрофинансирования Краснодарского на общую сумму более 78,2 млн. рублей.

Фондом развития бизнеса Краснодарского края предоставлено 14 поручительств субъектам МСП Кавказского района на сумму 80,2 млн. рублей, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 158,9 млн. рублей.

В 2024 году проведено четыре заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район. В заседаниях Совета принимали участие члены Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район, специалисты краевого Фонда микрофинансирования, ГКУ КК «Центр развития торговли», АНО «Агентство по привлечению инвестиций», департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, главы поселений муниципального образования Кавказский район, руководители федеральных, краевых структур, кредитных учреждений, индивидуальные предприниматели и руководители предприятий района.

За 2024 год проведено 16 круглых столов для предпринимателей, 12 совещаний по проблемам предпринимательства, 12 «дней открытых дверей» для предпринимателей, 16 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 обучающих семинаров для предпринимателей, ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» проведено 7 выставок-ярмарок.

За 2024 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 133 статьи, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 35 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 10 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы 8 выполнены в полном объеме.

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 неудовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,66.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» 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.

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 2024 год может быть признана средней, коэффициент ЭРмп составляет 0,89.

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 муниципальном образовании 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 2024 году в муниципальную программу внесено 7 изменений (27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г.,12.12.2024 г., 20.12.2024 г.)

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: Кавказское местное отделение всероссийской общественной партии Единая Россия «Молодая Гвардия Единой России, ООПН «Молодежный патруль», Школьное ученическое самоуправление, сообщество «КВН», сообщество «ЧГК», молодежный совет при главе муниципального образования Кавказский район, студенческий Совет муниципального образования Кавказский район, местное отделение всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», Кавказское местное отделение «Кубанский союз молодежи», первичные отделения общероссийской общественно-государственной детско-молодежной организации Российской движение детей и молодежи «Движение первых», студенческие трудовые отряды.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 15 738,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 14 217,4 тыс. рублей (90,3 %).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2024 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 по вопросам социальной политики 27 декабря 2023 года (внесены изменения 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

Все контрольные события, запланированные в плане реализации муниципальной программы выполнены.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав трех 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 1 240,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 1 191,8 тыс. рублей или 96,1 % от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 48,2 тыс. рублей сложилась по результатам конкурсных процедур определения поставщиков.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2024 год было предусмотрено 490,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 490,0 тыс. рублей (100 %) в том числе по главным распорядителям:

по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район- 100,0 тыс. рублей, исполнено 100 тыс. рублей;

по управлению образования администрации МО Кавказский район – 390,0 тыс. рублей, исполнено 390,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные средства в сумме 100 тыс. рублей были направлены:

на приобретение раздаточной продукции для вручения участникам муниципального этапа краевой военно-патриотической игры «Зарница» и иных мероприятий – 50,0 тыс. рублей;

на перевозку делегации молодежи муниципального образования Кавказский район для участия в краевом мероприятии в г. Краснодар — 25,0 тыс. рублей;

на доставку делегации молодежи муниципального образования Кавказский район для участия в краевом мероприятии – 25,0 тыс. рублей.

Управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные ассигнования в сумме 390,0 тыс. рублей были направлены на приобретение юнармейской формы для проведения военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ.

В целях патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Кавказского района по итогам 2024 года проведено 244 мероприятий патриотической направленности с общим охватом 29750 человек из числа представителей молодежи, с учетом неоднократного участия. Основными мероприятиями стали: мероприятия, посвященные памятным датам и Дням воинской Славы России, цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия, посвященные государственным праздникам, цикл мероприятий, посвященных повышению престижа воинской службы, муниципальные этапы краевых мероприятий.

В городском парке культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения, согласно утвержденному графику, было организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1, за 2024 год в деятельности постовского движения было вовлечено 614 человек.

По направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе в период за 2024 год проведено 56 мероприятий, включающие в себя краевые акции, посвященные двунадесятым праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 3206 человек.

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: День празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны, День разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Международный женский день, День воссоединения Крыма с Россией, День России, День памяти и скорби, День победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг, мероприятия посвящённые 110-летию с начала Первой мировой войны, День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области, Запорожской области с Российской Федерацией, День героев отечества, День окончания Второй мировой войны.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - достигнуто на 206 % (план – 16000. чел., факт – 32956 чел.).

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» достигнуто на 125,0 % (план – 24 ед., факт -30 ед.).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2024 году проведены акции, такие как: «Цена зависимости – жизнь», «Скажи алкоголю – нет», «Вред алкоголя для молодежи», «Не верь врагам», «Не порти себе жизнь», «Жизнь без вредных привычек», «Кубань без наркотрафарета», «Всероссийский диктант по общественному здоровью», «Здоровью – зеленый свет». Также проведен месячник антинаркотической работы, спортивные мероприятия, беседы и походы по окрестностям района. Всего проведено 186 мероприятий, общий охват составил 18506 человека.

Проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» - достигнуто на 181,4 % (план – 10200 чел., факт – 18506 чел.).

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 450,0 тыс. рублей, профинансировано 450,0 тыс. рублей (100,0 %).

Бюджетные средства направлены в том числе:

на перевозку делегаций молодежи Кавказского района к местам проведения мероприятий и обратно, в том числе на организацию участия молодежи в краевом форуме «Регион 93» – 444,8 тыс. рублей;

на приобретение баннера для проведения мероприятия - 5,2 тыс. рублей.

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 42,8 тыс. рублей (85,6 %).

Неисполнение связано с невозможностью заключения контрактов на проведение мероприятий и освоения доведенных лимитов бюджетных обязательств, в связи отсутствием в период с октября по декабрь 2024 года должностного лица, осуществляющего полномочия руководителя организации.

В рамках реализации направления «Трудоустройство» на базе учебных заведений Кавказского района были проведены круглые столы по профессиональной ориентации несовершеннолетних и направлению на трудоустройство на имеющиеся вакансии, для подростков возрасте от 14 до 17 лет. За 2024 год проведены мероприятия, направленные на трудоустройство и профессиональную ориентацию несовершеннолетних с охватом 836 человек. Также сформировано 3 студенческих трудовых отряда численностью 240 бойцов, что составляет 320 % от плановых показателей.

Выполнен целевой показатель по трудоустройству несовершеннолетних «Число трудоустроенных молодых граждан», трудоустроено 234 человека, вместо запланированных 226 (103,5 %), что связано с увеличением объема финансирования на указанные цели из бюджетов городского и сельских поселений.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто на 184,7 % (план - 700 чел., факт - 1293 чел.).

В 2024 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе.

В целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 208 мероприятий с общим охватом 4239 участника мероприятия, волонтеры задействованы в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка на территориях памятного знака, проведение субботников на мемориалах, оказание социально бытовой помощи сборе и сортировке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и т.д. Из них проведены крупные мероприятия в рамках направления деятельности:

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» - волонтеры присоединились к Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвященной 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

акция «Мы вместе» - собраны посылки для военнослужащих ко Дню Защитника Отечества;

краевая акция «Согреем сердца ветеранов»;

акция памяти в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи «Дорогами Славы»;

экологические акции: «Береги лес от пожара», «Наша природа», «Чистый берег», «Сохраним природу» и др;

патриотические акции: акция «Российский Триколор», раздача шаров Триколор, раздача ленточек Триколор и др;

акция «Стань волонтером».

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» перевыполнено в 11,8 раз (план 360 чел., факт - 4239 чел.).

Значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» достигнуто на 100 % (план - 3 отряда, факт - 3 отряда).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» выполнено на 320 % (план - 75 чел., выполнено - 240 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 юридического колледжа проходили производственную практику в социальном фонде.

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета в 2024 году выделено 50 тыс. рублей, израсходовано 50 тыс. рублей (100 %) на доставку делегации к месту проведения мероприятий и обратно.

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.

На постоянной основе молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2024 год было проведено 32 мероприятия с охватом 4165 человека.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений» достигнуто на 100,0 % (план – 150 чел., факт -150 чел.).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» (от общего контингента молодежи от 14 до 35 лет на территории района) достигнуто на 130,2 % (план - 3200 чел., факт - 4165 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 200 тыс. рублей и освоено 159 тыс. рублей (79,5 %), не использованный остаток бюджетных средств в сумме 41 тыс. рублей сложился из-за невозможности заключения контрактов на проведение мероприятий, в связи с отсутствием в период с октября по декабрь 2024 года должностного лица, осуществляющего полномочия руководителя организации и кадровыми перестановками.

Бюджетные средства были направлены:

на приобретение наградной продукции для участников и победителей игр (палатки, накопители HDD, аккумуляторы, смарт часы, колонки портативные, блокноты на спирали и ручки) – 100 тыс. рублей;

оказание услуг по перевозке делегаций молодежи Кавказского района к месту проведения мероприятия и обратно – 59,0 тыс. рублей.

В рамках реализации поддержки талантливой и творческой молодежи было проведено 81 мероприятие, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельность с общим охватом 17058 человек, с учетом просмотров участниками медиапродуктов. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», игры «КВН», творческие фестивали и конкурсы.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» выполнено на 189,5 % (план – 9000 чел., факт – 17058 чел., с учетом просмотров медиапродуктов).

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности, которые привлечено 521 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» достигнуто на 100,0 % (план - 35 ед., выполнено - 35 ед.).

Основное мероприятие № 1 можно считать выполненным, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значения двенадцати целевых показателя данного основного мероприятия достигнуты на 100,0% и выше.

***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 2024 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 9 919,8 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 18,75 ставок составили 9 047,2 тыс. рублей или 91,2 % от плана, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 8 533,8 тыс. рублей;

на оплату услуг связи и коммунальных услуг, на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги, прочие расходы – 513,4 тыс. рублей.

Экономия денежных средств в сумме 872,6 тыс. рублей сложилась по фактически сложившимся затратам на оплату труда работникам учреждения, затратам на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию здания и оплаты прочих услуг.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 18 клубов и 49 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организована работа 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.

Из запланированных на 2024 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 плановые значения достигнуты по двум показателям, в том числе:

целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства» выполнен на 96 % (план - 25 чел., факт - 24 чел.), невыполнение показателя сложилось, в связи со снятием совершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятием несовершеннолетних с учета по окончанию плана индивидуально профилактической работы;

целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» выполнен на 115 % (план - 20 чел., факт - 23 чел.), показатель выполнен.

целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» выполнен на 80 % (план - 30 чел., факт – 24 чел.), невыполнение показателя сложилось в связи со снятием совершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятие несовершеннолетних с учета по окончанию плана индивидуально профилактической работы;

целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» выполнен на 26,7 % (план – 15 чел., факт – 4 чел.), невыполнение показателя связано с отказом подростков от временного трудоустройства;

целевой показатель «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» достигнуто на 122,6 % (план - 430 чел., факт – 527 чел.).

В 2024 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 346 мероприятий различной направленности с общим охватом 5106 человек.

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.

Были организованы уроки по развитию детского добровольчества, комплекс мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекций, мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня матери, Дня народного единства, Дня Государственного флага РФ, Дня Победы, Дня молодежи, памятных дат России и другие.

В летний период специалистами центра были организованы походы выходного дня и популяризации здорового образа жизни и ряд мероприятий интеллектуально - творческой направленности.

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

***«Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

Финансирование на реализацию данного мероприятия с 2016 года не предусмотрено.

***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 4 579,0 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики 3 978,4 тыс. рублей (86,9% от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 3 670,4 тыс. рублей (92,3 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи, коммунальные услуги и услуг по содержанию имущества – 260,7 тыс. рублей;

на налоги, материальные запасы, прочие услуги и командировочные расходы — 47,3 тыс. рублей.

Экономия денежных средств в сумме 600,6 тыс. рублей сложилась экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела, в том числе:

по заработной плате с начислениями, в связи с вакансиями начальника и специалиста отдела ОМП) – 342,6 тыс. рублей,

по оплате за услуги связи, коммунальные услуги (53,3 тыс. рублей),

по оплате налогов и прочих расходов (204,7 тыс. рублей).

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2024 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 и Федерального закона от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О государственной молодежной политике в Российской Федерации».

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 целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2024 году были организованы экскурсии по духовно-культурным центрам Кубани (Кавказский район: Свято-Пантелеимоновский храм, Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Свято – Георгиевский Собор, Свято-Покровский собор, Храм Георгия Победоносца, Храм Святого Архангела Михаила, город Тихорецк: Свято-Успенский кафедральный храм).

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции «Крещение Господне», «Сырная седьмица», «Масленица», «день Виленской Иконы Божией Матери», «Сретение Господне», «Вход Господень в Иерусалим», «Пасха», «День святой Троицы» и другие.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 24 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2024 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» достигнуто на 100 % (план – 12 ед., факт -12 ед.).

Деятельность отдела молодежной политики и молодежных центров, отчеты о проводимых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.

В 2024 году в сети «Интернет» размещено 588 материала 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» - достигнуто на 130,7 % (план – 450 ед., факт - 588 ед.).

Два целевых показателя данного основного мероприятия выполнены.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» 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.

В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 0,91, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2025 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 2024 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (27.03.2024 г., 26.06.2024 г., 30.10.2024 г., 20.12.2024 г.).

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

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 2024 году был предусмотрен в сумме 9 289,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9 234,5 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений.

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»***

За отчетный период в рамках основного мероприятия № 1 заключено 6 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

На реализацию основного мероприятия в 2024 году было направлено 2 400,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 2 345,0 тыс. рублей (97,7 %).

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2024 году составил 75382 квадратных сантиметров газетной площади или 106,2 % (план – 71000 квадратных сантиметров). Для реализации данного мероприятия было предусмотрено - 1 650,0 тыс. рублей, освоено – 1 601,2 (97 %). Опубликован весь планируемый объем информации. Информация публиковалась в печатных периодических изданиях, таких ка «Огни Кубани», «Кубанские новости», «Аргументы и факты» и «Новая газета».

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский район в печатном издании составил 232434,13 квадратных сантиметров газетной площади или 116,2% (план – 200000 квадратных сантиметров). Для реализации данного мероприятия было предусмотрено 750,0 тыс. рублей, освоено 734,8 тыс. рублей (99,2 %). Были опубликованы все муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию. Муниципальные правовые акты публиковались в специальном выпуске газеты «Огни Кубани».

За отчётный период опубликовано 38 муниципальных правовых актов в сетевом издании или 140,7 % (план – 27 шт.).

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»***

В ходе реализации основного мероприятия № 2 в рамках муниципального задания были заключены 4 соглашения с МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

На реализацию данного основного мероприятия в 2024 году было направлено 6 889,5 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 6 889,5 тыс. рублей (100 %).

За 2024 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 389 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, о проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района. Транслирование сюжетов осуществлялось в ежедневной информационной телепрограмме «Новости 24 Кропоткин» и еженедельной информационной телепрограмме «Итоги».

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении по данному основному мероприятию выполнен на 102,6 % (план – 379 сюжетов, факт – 389 сюжетов).

Вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» 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 итогам 2024 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 – 1.

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.

# 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 2024 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 12.12.2024 г., 20.12.2024 г.).

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района.

Муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году в муниципальной программе были реализованы три основных мероприятия и подпрограмма:

основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства»;

основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»;

основное мероприятие «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»;

подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

В сфере сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кавказский район ведут деятельность 311 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 254 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 16,9 тысяч личных подсобных хозяйств.

В 2024 году продукция сельского хозяйства в действующих ценах, по оценке, составила 13 млрд. 550 млн. рублей.

В 2024 году, по оценке, собран урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 439 тысяч тонн. Собрано маслосемян подсолнечника 34,0 тысяч тонны. Выращено сахарной свеклы 254 тысячи тонны.

Мощность фруктохранилищ составляет 22,750 тысяч тонн. Запланировано строительство фруктохранилищ общим объемом хранения 4,0 тыс. тонн.

Произведено мяса 9,8 тысяч тонн. Снижение связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в ООО «Степное» по решению учредителей и снижением поголовья в ЛПХ.

Надоено молока 9,6 тысяч тонн, что на 1% меньше целевого показателя в связи с сокращением поголовья дойного стада в двух предприятиях, а также в ЛПХ.

В целях сохранения и наращивания объемов производства, устойчивого финансово-экономического состояния сельскохозяйственные товаропроизводители района ежегодно участвуют в программах, финансируемых из бюджетов различных уровней. Так, в 2024 году получено субсидий по различным направлениям на общую сумму 133,7 млн. рублей.

Объем финансирования МП в 2024 году предусматривался в сумме 14 433,7 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 7 635,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 6 798,4 тыс. рублей.

За отчетный период на финансирование мероприятий направлено 14 060,6 тыс. рублей (97,4 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 7 594,3 тыс. рублей (99,5 %);

за счет средств местного бюджета – 6 466,3 тыс. рублей (95,1 %).

Мероприятия муниципальной программы выполнены. По отдельным показателям плановые значения выполнены менее, чем на 100% по объективным причинам.

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район 15 декабря 2023 года (изменен 27.03.2024 г., 27.06.2024 г., 30.09.2024 г., 23.12.2024 г.).

Не выполнено, в запланированный в плане реализации срок - 22.11.2024 г., контрольное событие «Чествование передовиков сельскохозяйственного производства». В связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе, мероприятие не проводилось.

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

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

***«Поддержка сельскохозяйственного производства»***

Задачей основного мероприятия является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

На выполнение основного мероприятия в 2024 году было предусмотрено 7354,4 тысяч рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 756,0 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета – 6 598,4 тысяч рублей.

Кассовые расходы составили 7 213,7 тысяч рублей или 98,1 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 747,4 тысяч рублей (98,9 %);

за счет средств местного бюджета – 6 466,3 тысяч рублей (98,0 %).

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями в течение года проводило совещания, семинары, рабочие встречи с руководителями и отраслевыми специалистами, а также принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (мероприятие № 1.2) за счет средств местного бюджета были предусмотрены в сумме 6598,4 тысяч рублей, освоено 6 466,3 тысяч рублей или 98,0 %.

Экономия бюджетных ассигнований составила 132,1 тыс. рублей, из них:

по расходам на заработную плату – 9,0 тыс. рублей;

по уплате налогов, сборов и иных платежей - 0,5 тыс. рублей;

по иным закупкам товаров, работ и услуг 122,6 тыс. рублей.

На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (мероприятие № 1.3) из краевого бюджета была предоставлена субвенция из краевого бюджета на содержание 1 штатной единицы в сумме 756,0 тысяч рублей, освоено 747,4 тысячи рублей или 98,9%. Экономия бюджетных средств составила 8,6 тыс. рублей, из них:

по расходам на заработную плату – 1,8 тыс. рублей;

по закупке канцелярских расходов - 6,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» предусмотрены два целевых показателя:

«Организация семинаров совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках», целевой показатель выполнен в полном объеме (план – 20 единиц, факт – 20 единиц), специалисты управления принимали участие совместно с сельскохозяйственными организациями района во всех проводившихся в районе и крае семинарах, совещаниях, выставках, форумах;

«Число работников отрасли сельского хозяйства награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования», целевой показатель не выполнен (план – 15 чел., факт – 0 чел.), конкурс специалистами управления сельского хозяйства не проводился, так как заявок на участие в конкурсе от поселений не поступило.

***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 4 900,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Получателям субсидий выплачено 4 900 тысяч рублей.

Плановое значение целевого показателя «Объем производства мяса в малых формах хозяйствования на отчетный период» - 3,5 тысячи тонн, фактически получено 3,4 тысячи тонны. Выполнение – 97,1 %, что связано со снижением поголовья в малых формах хозяйствования.

В связи со снижением поголовья дойного стада в этой категории хозяйств целевой показатель «Объем производства молока в малых формах хозяйствования» - 5,5 тысяч тонн выполнен на 99,6 %, в объеме 5,48 тысяч тонн, что связано с незначительным сокращением поголовья дойного стада в МФХ.

Плановое значение целевого показателя «Объем производства овощей в малых формах хозяйствования» на 2024 год составило 9,5 тысяч тонн, выполнение – 9,4 тысячи тонн (99,0 %), на снижение выполнения повлияло изменение в структуре посевных площадей.

Для наращивания производства в малых формах хозяйствования принято к субсидированию 113 пакетов документов на 4 900,0 тыс. рублей, как и предусмотрено целевыми показателями.

В отчетном периоде 3 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 57,0 тыс. рублей.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 105 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 1 676,0 тыс. рублей.

В 2024 году 3 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц, на сумму 2 540,0 тыс. рублей.

Также принято 2 пакета документов на приобретение племенных сельскохозяйственных животных на сумму 627,0 тыс. рублей.

***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»***

Мероприятие в 2024 году не планировалось и не реализовывалось.

***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»***

Задачей данного основного мероприятия является предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

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 за счет средств краевого бюджета в сумме 1 979,3 тыс. рублей. Исполнено 1 946,9 тыс. рублей или 98,4 %. Проведен электронный аукцион на «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район», торги признаны состоявшимися.

В отчетном периоде было отловлено 234 собаки.

Согласно условиям, прописанным в контракте безнадзорным животным оказаны следующие услуги:

отлов;

содержание в течение 26 суток;

стерилизация (по необходимости);

учет и маркировка (чипирование);

вакцинация;

возврат на прежние места обитания.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» выполнен на 100,0 %.

***3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»***

Цель подпрограммы – устойчивое развитие сельских территорий, развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района.

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 хозяйств.

На 2024 год в подпрограмме предусматривался объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей на поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая. Мероприятие подпрограммы не выполнено, денежные средства не освоены.

Определение победителей осуществляется на основании поданных заявок на участие в конкурсе. Конкурс специалистами управления сельского хозяйства не проводился, так как заявок на участие в конкурсе от поселений не поступило. Вместе с тем, передовики производства поощрены почетными грамотами.

Значения 3 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100 % и более к плану.

Целевой показатель «Производство зерновых и зернобобовых культур» выполнен на 100,7 % и составил 439,0 тыс. тонн (план – 436 тыс. тонн).

Целевой показатель «Производство сахарной свеклы» выполнен на 97,7 % и составил 254,0 тыс. тонн (план – 260,0 тыс. тонн), не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство подсолнечника» выполнен на 97,1 % и составил 34,0 тыс. тонн (план – 35 тыс. тонн), не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство сои» выполнен на 98 % и составил 4,8 тыс. тонн (план – 4,9 тыс. тонн), в связи с ростом урожайности, не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство картофеля» выполнен на 101,4 % и составил 7,4 тыс. тонн (план – 7,3 тыс. тонн).

Целевой показатель «Производство овощей» выполнен на 100 % и составил 9,4 тыс. тонн.

Целевой показатель «Производство мяса» выполнен на 92,5 % и составил 9,8 тыс. тонн (план – 10,6 тыс. тонн), не выполнение, из-за сокращения поголовья КРС в ООО «Степное» по решению учредителей и снижения поголовья в ЛПХ.

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» выполнен на 99% и составил 9,6 тыс. тонн (план – 9,7 тыс. тонн), не выполнение – из-за сокращения поголовья коров в ООО «Степное» по решению учредителей и снижения поголовья в ЛПХ.

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 неудовлетворительной, коэффициент – 0.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 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.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2022 года признана высокой, коэффициент эффективности – 0,92.

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 усилить контроль за выполнением программных мероприятий и мероприятий подпрограмм, за достижением значений 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 2024 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (31.01.2024 г., 27.02.2024 г., 27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 12.12.2024 г.).

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 декабря 2024 года № 2183 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования Кавказский район» с 1 января 2025 года прекращается реализация муниципальной программы, мероприятия перенесены в новую муниципальную программу «Дети Кавказского района».

Координатор программы - управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 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 2024 году был предусмотрен в сумме 6 239,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 599,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 3 640,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6226,1 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 599,3 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета – 3 626,8 тыс. рублей (99,6 %).

Экономия в сумме 13,2 тыс. рублей образовалась по результатам проведения закупочных процедур.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. Программа предусматривает различные формы организации отдыха детей и подростков.

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден 27.12.2023 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики (изменен - 29.03.2024 г., 28.06.2024 г.,30.09.2024 г., 25.12.2024 г.). Все мероприятия по плану реализации реализованы в запланированные сроки, в полном объеме.

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось в рамках пяти 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 2024 год было предусмотрено в муниципальной программе в общей сумме 4 205,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 2 338,3 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета –1 867,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 4 200,9 тыс. рублей (99,9 %), в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 2 338,3 тыс. рублей (100,0 %),

за счет средств местного бюджета – 1 862,6 тыс. рублей (99,7 %).

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

В результате реализации этого мероприятия в 2024 году в каникулярное время работали 14 профильных лагерей с дневным пребыванием и обязательным питанием, организованных муниципальными образовательными учреждениями МБОУ СОШ № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 лицея № 3, 45. Всего в летний период в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 1390 школьника из них: 800 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 590 детей иных категорий.

Два предусмотренных к финансированию мероприятия (по организации питания школьников и обработки помещений дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания) основного мероприятия № 1 выполнены на 99,9 %, в том числе:

по мероприятию № 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 - 4 066,3 тыс. рублей (2 338,3 тыс. рублей – краевой бюджет, 1 728,0 тыс. рублей - местный бюджет), исполнено 4061,6 тыс. рублей или 99,9 % (2338,3 тыс. рублей – краевой бюджет, 1723,3 тыс. рублей - местный бюджет);

по мероприятию № 1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» план – 139,3 тыс. рублей, исполнено – 139,3 тыс. рублей (100 %).

Средний расход на питание 1 учащегося за 1 день, во время его пребывания в профильном лагере составил 155 рублей 89 коп. за счет средств краевого бюджета и 155 рублей 97 коп. за счет средств местного бюджета.

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 100% (план - 1390 чел., выполнено - 1390 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 2024 году было предусмотрено в муниципальной программе за счет средств местного бюджета в общей сумме 165,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 165,2 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100 %.

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

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 – 165,2 тыс. рублей, исполнено 162,2 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 за 1 день, во время его пребывания в лагере труда и отдыха составил 220 рублей 25 коп.

Целевой показатель «Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха» - выполнен на 100% (план – 50 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 2024 году было направлено – 411,0 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджета.

Кассовые расходы по мероприятию составили - 409,6 тыс. рублей (99,7 %).

Главные распорядители бюджетных средств – отдел молодежной политики и управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

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» за счет средств местного бюджета, 34 подростка доставлены для участия в походе:

в спортивно-туристический водный лагерь – «Славянская кругосветка» (Славянский район, пос. Ачуево) – 19 человек; в спортивно-туристический лагерь «Траектория» (ст. Каладжинская) – 3 человека; на молодежный форум «Регион 93» (Северский р-н, урочище Крымская поляна) – 12 человек.

На эти цели было направлено 148,6 тыс. рублей (99,1 % от плановых назначений).

Целевой показатель «Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» выполнен на 113,3 % (план - 30 человек, выполнено – 34 человека).

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 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно в ООО ДСОК «Жемчужина» г. Анапа и ЗАО «Санаторий Ейск» г. Ейск по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края.

На эти цели было направлено 261,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

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 100 % (план - 115 человек, выполнено – 115 чел.).

***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 (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 за счет средств местного бюджета было направлено 1 437,5 тыс. рублей, исполнено 1 430,4 тыс. рублей или 99,5 % от плана.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 1 160,5 тыс. рублей (99,4 % от плановых назначений, план – 1 167,5 тыс. рублей) были направлены:

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) – 760,5 тыс. рублей (план – 767,5 тыс. рублей);

на реализацию мероприятия № 4.3. «Оплата ГСМ» для проведения запланированных мероприятий – 400,0 тыс. рублей (план – 400,0 тыс. рублей).

В рамках выполнения мероприятия по организации мало-затратных форм отдыха в 2024 году в летний каникулярный период были проведены следующие мероприятия.

В целях организации досуговой занятости учащихся в летний период 2024 года на базе образовательных учреждений работали 102 дневные тематические площадки различной направленности для 2299 детей, из них:

12 спортивно-оздоровительных с участием 257 детей;

25 естественно-научных – для 504 детей;

4 духовно-нравственные – для 77 детей;

19 гражданско–патриотических – для 370 детей;

8 интеллектуальных - для 159 детей;

8 художественно-эстетических – с участием 304 детей;

15 досугово-развлекательных – для 420 детей;

3 научно-исследовательских с участием 75 детей;

1 профилактической направленности – 30 детей;

3 социально-гуманитарных – 80 детей.

На базе 24 общеобразовательных учреждений работали 89 вечерних досуговых площадок для 1770 школьников.

В течении 2024 года были проведены:

45 экскурсий по краю с участием 1131 детей;

23 экскурсии за пределы края с участием 619 школьников;

80 волонтерских мероприятий для 1126 детей;

60 молодежных мероприятий, акций, фестивалей с участием 3625 подростков.

Команды МАОУДО ЦВР в количестве 6 учащихся и 1 педагога принимали участия в сплаве, посвящённом Международному дню защиты детей, старт которого состоялся по адресу г. Краснодар, ул. Береговая, 30.

Учащиеся образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Фантазия» МАОУ ДО «ЦВР» в количестве 62 учащихся, 7 педагогов принимали участие в VI Международном многожанровом фестивале искусств «ProLeto», г. Краснодар.

Учащиеся художественного коллектива хореографического ансамбля «Вдохновение» МАОУ ДО «ЦВР» в количестве 25 детей и 3 сопровождающих принимали участия во Всероссийском фестивале-конкурсе «Полифония сердец» г/к Анапа, с. Витязево.

С ноября по декабрь проведено 60 экскурсий по Краснодарскому краю и за его пределами для детей в количестве 1342 человек.

Организовано посещение ледовых дворцов в г. Тихорецк, г. Армавир, г. Краснодар для 459 детей.

Организованы экскурсии по России: г. Москва, г. Краснодар, г. Ставрополь, г. Армавир, г. Ростов-на-Дону, г. Пятигорск, г. Кисловодск, с. Кочубеевское Ставропольского края, Гуамское ущелье, Лаго-Наки, п. Каменномостский, Майкопский район, Республика Адыгея, п. Домбай Карачаево–Черкесии с охватом 426 детей.

Организовано посещение театра драмы и комедии, в г. Краснодар, г. Армавир, а также посещение «Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея заповедника имени Г.Н. Прозрителева» г. Ставрополь с общим охватом для 457 детей.

Малозатратными формами отдыха за сезон каждый школьник мог воспользоваться неоднократно.

Целевой показатель «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - выполнен на 100 % (план 12 100 чел., выполнено 12 100 чел.).

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 200,0 тыс. рублей, были направлены на приобретение наградного материала для победителей спортивных мероприятий, проводимых в течении 2024 года, в том числе:

для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по плаванию» 16 июля 2024 года приобретены медали, грамоты на плакетке;

для награждения спортсменов, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район ко Дню физкультурника» 24 сентября 2024 года приобретены плакетки, кубки, медали;

- для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по плаванию и подводному спорту» 24 октября и 3 декабря 2024 года приобретены медали, грамоты.

Мероприятие выполнено на 100 % (план – 200,0 тыс. рублей, исполнено – 199,9 тыс. рублей).

В период 2024 года отделом культуры администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 70,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений) были направлены:

на реализацию мероприятия № 4.5. «Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений» было направлено 60,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений), 240 детей осуществили поход в кино МАУК «Центр кино и досуга «МИР»» г. Кропоткин, МБУК «Центр кино и досуга «Космос»» ст. Кавказская.

на реализацию мероприятия № 4.6. «Транспортные услуги (приобретение ГСМ») было направлено 10,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений, осуществлялась доставка детей в МБУК «Центр кино и досуга «Космос»» ст. Кавказская - 4 поездки, МАУК «Центр кино и досуга «МИР»» г. Кропоткин - 4 поездки.

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 66,7 % (план - 360 чел., выполнено - 240 чел.), не достижение значения, в связи с ростом цен на приобретение билетов в кинотеатр.

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

Реализация основного мероприятия в 2024 году не предусмотрена.

***3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок»***

Финансирование основного мероприятия № 6 выполнено на 100 % (план -20,0 тыс. рублей, исполнено - 20,0 тыс. рублей).

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

Средства местного бюджета в сумме 20,0 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 фоторамок и грамот для награждения участников дневных тематических площадок различной направленности для детей, в летний период осуществляли деятельность 256 дневных тематических площадок для 5795 детей.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках» - 99 % 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»***

Реализация основного мероприятия в 2024 году не предусмотрена.

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

На реализацию основного мероприятия в 2024 году бюджетные средства не выделялись.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число подростков, охваченных организацией досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» - 3190 чел. выполнен на 100 %.

3 июня 2024 года отделом молодежной политики было организовано официальное открытие дворовых площадок по месту жительства и клубов по месту жительства, которые функционировали по утвержденному графику на территории Кавказского района (время работы 3 часа в день). На дворовых площадках была организована досуговая деятельность, проводились тематические мероприятия, в том числе патриотические, квесты, викторины, батлы между участниками, мастер-классы, спортивные мероприятия, осуществлялся просмотр кинофильмов.

30 августа проведены тематические мероприятия, посвященные официальному закрытию дворовых площадок по месту жительства и клубов по месту жительства.

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

Реализация основного мероприятия в 2024 году не предусмотрена.

***3.13.10. О ходе реализации основного мероприятия № 10 «Организация работы пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием»***

Реализация основного мероприятия в 2024 году не предусмотрена.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 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 эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации – 0,95.

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 и достижением значений целевых показателей.

# 3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2021 года № 1909 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

В 2024 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (27.03.2024 г., 25.04.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г., 18.11.2024 г., 29.11.2024 г., 12.12.2024 г., 20.12.2024 г.).

Координатор муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – отдел культуры, управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, управление имущественных отношений, управление сельского хозяйства, финансовое управление и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2024 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, казачества и военным вопросам 28 декабря 2023 года (изменен 26.03.2024 г., 26.062024 г., 30.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

Цель муниципальной программы – совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Кавказский район.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 входящих в нее подпрограмм и основного мероприятия:

подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

основное мероприятие «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции (листовок, плакатов, буклетов и др.)».

Объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политики и развитие гражданского общества» в 2024 году был предусмотрен в сумме 7 467,4 тыс. рублей, из них 6 486,4 тыс. рублей из краевого бюджета и 981,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 7 260,4 тыс. рублей (97,2 % от плановых значений), из них 6 486,4 тыс. рублей из краевого бюджета и 774,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Экономия денежных средств в сумме 57,0 тыс. рублей из средств местного бюджета сложилась по результатам проведения электронных аукционов на поставку товаров.

Кроме того, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей из средств местного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий, предусмотренные подпрограммой «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» не освоены, так как технические задания в рамках исполнения указанных мероприятий на приобретение баннеров, грамот, призов и др., представлены в отдел закупок в декабре 2024 года, проведение торгов представилось возможным только в январе 2025 года.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены на 100,0 % и более, в том числе:

«Количество изготовленных баннеров (стикеров)» выполнен на 302,5 % (план – 40 ед., факт - 121 ед.);

«Количество распространенного среди населения информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.)» выполнен на 457,1 % (план – 700 ед., факт - 3200 ед.);

«Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» выполнен на 100 % (план - 1 ед., факт – 1 ед.);

«Степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» выполнен на 100% (план - 80,5 %, факт – 80,5 %);

«Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в реализации общественно полезных программ, общественных объединений от общего числа жителей муниципального образования Кавказский район (его части)» выполнен на 121,3 % (план – 69,4%, факт – 84,2 %);

«Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции» выполнен на 101,3% (план – 77, факт - 78 чел.).

***3.14.1. 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 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 150 тыс. рублей, освоено по подпрограмме 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства не освоены, так как технические задания в рамках исполнения указанных мероприятий на приобретение баннеров, грамот, призов и др., представлены в отдел закупок в декабре 2024 года, проведение торгов представилось возможным только в январе 2025 года.

Фактически в отчетном периоде из 12 запланированных к реализации мероприятий выполнены 11.

Мероприятие № 1 «Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы)» выполнено без финансирования. Денежные средства не освоены, в связи с тем, что отделом культуры проводились мероприятия соответствующей тематики, на которые не требовалось финансирование.

Мероприятие выполнено в полном объеме без раздаточных материалов.

Мероприятие № 2 «Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений» выполнено, проведены 2 встречи.

Мероприятие № 3 «Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России» выполнено без финансирования.

В рамках реализации данного мероприятия организованы и проведены мероприятия в рамках праздничных дат: день освобождения Кавказского района, День защитника отечества, день Победы в ВОВ, День России, день флага РФ.

Мероприятие № 4 «Встреча с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведены 4 встречи (ежеквартально).

Мероприятие № 5 «Встреча с оперуполномоченным отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю по обмену имеющийся информацией по профилактике экстремистской деятельности на национальной и религиозной почве» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведена одна встреча.

Мероприятие № 6 «Рабочие встречи с лидерами национально-культурных организаций и религиозных конфессий» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций заседания комиссии по межконфессиональным вопросам проводились ежеквартально.

Мероприятие № 7 «Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлению публичных мероприятий» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций в течении 2024 года проводились встречи с лидерами общественных организаций, политических партий, молодежных организаций.

Мероприятие № 8 «Организация регулярного обмена информацией с отделом ФСБ России по Краснодарскому краю в г. Кропоткине по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций в течении 2024 года проводился ежедневный обмен информации.

Мероприятие № 9 «Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе в местах молодежного досуга) выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций профилактические мероприятия проводятся систематически.

Мероприятие № 10 «Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» выполнено без финансирования, информация распространена и размещена в СМИ и социальных сетях.

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района.

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района, формирования позитивного имиджа Кавказского района, как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями, в 2024 году было охвачено 2840 человек.

Мероприятие № 11 «Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» выполнено, для стабильности межнациональных отношений на территории МО Кавказский район размещено 373 публикации.

Мероприятие № 12 «Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района» выполнено, для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведены 4 социологических исследования (ежеквартально).

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 2 показателям, в том числе:

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» выполнено - 373 ед., при плане 150 ед. (248,7 %);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» выполнено - 85 %, при плане 85 % (100,0 %).

Не освоение бюджетных средств, при выполнении мероприятий на 91,7 % (из 12 – выполнено 11) и достижении значений целевых показателей, отразилось на оценке эффективности реализации подпрограммы.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составляет 0,64, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной.

***3.14.2. 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 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 150 тыс. рублей, профинансировано 102,1 тыс. рублей или 68,1 %.

Цель подпрограммы - оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции.

Мероприятие № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» выполнено в полном объеме, на его реализацию выделено из средств местного бюджета 70 тыс. рублей, израсходовано 29,8 тыс. рублей или 42,6 %.

В результате проведено одно социологическое исследование в апреле 2024 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 275 респондентов. Экономия бюджетных средств в размере 40,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения электронных торгов.

На мероприятие № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете» было предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей (100 %). Опубликовано 4 статьи в местной газете по теме антикоррупционной направленности.

Мероприятие № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» выполнено на 88,8 %, что составляет 60,4 тыс. рублей из 68,0 тыс. рублей запланированных. Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 7,6 тыс. рублей. Изготовлены календари настенные тематической направленности в количестве 100 экземпляров и 4 стенда для размещения агитационных листовок и информации антикоррупционной направленности.

На мероприятие № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» запланировано 2 тыс. рублей, израсходовано 2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Повышение квалификации по программе «Профилактика противодействие коррупции» прошли 18 человек.

По итогам 2024 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям:

«Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - значение целевого показателя составило 0 % из планируемых 1,5%, снижение значения показателя является положительным результатом;

«Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - значение целевого показателя составило 18 из запланированных 18 человек (100%).

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,90, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.14.3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году 6 486,4 тыс. рублей из средств краевого бюджета, что составляет 100 % от предусмотренного на отчетный год.

Цель подпрограммы - внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 2.

В рамках реализации мероприятия № 1 «Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» проведен один конкурсный отбор проекта инициативного бюджетирования (без финансирования).

По результатам конкурсного отбора одно поселение муниципального образования Кавказский район - Дмитриевское сельское поселение получило дотацию на поддержку местных инициатив.

На реализацию мероприятия № 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части)» из районного бюджета на поддержку местных инициатив было предусмотрено 6 486,4 тыс. рублей из средств краевого бюджета, профинансировано 6 486,4 тыс. рублей (100 %).

За счет выделенных средств осуществлено благоустройство территории стадиона «Юность» в Дмитриевском сельском поселении. Установлен забор, трибуны для зрителей. Отремонтирована беговая дорожка на территории стадиона.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» составило 100% из 100% запланированных.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 1, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

* + 1. ***О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и финансовое управление муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 181,0 тыс. рублей, фактически – 171,9 тыс. рублей, что составляет 95 %.

Цель подпрограммы – содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район.

Подпрограммой предусмотрено выполнение одного мероприятия – «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район».

В 2024 году объем финансирования был предусмотрен по 3 главным распорядителям:

145,2 тыс. рублей по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 145,1 тыс. рублей (99,9 %),

11,8 тыс. рублей по финансовому управлению, освоено 11,8 тыс. рублей (100%),

24,0 тыс. рублей по управлению имущественных отношений, освоено 15 тыс. рублей (62,5 %).

Фактически дополнительное профессиональное образование повышения квалификации получили 60 человек (100 %), из них 55 человек – администрация муниципального образования Кавказский район, 3 человека - финансовое управление, 2 человека – управление имущественных отношений.

По администрации муниципального образования Кавказский район дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по следующим программам:

«Экология и рациональное природопользование» получил 1 человек (72 часа);

«Теплоснабжение» получили 2 человека (72 часа);

«Благоустройство территорий» получили 2 человека (72 часа);

«Общие принципы правового регулирования» получил 1 человек (72 часа);

«Объекты самовольного строительства. Вопросы правового регулирования» получил 1 человек (72 часа);

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» получили 4 человека (120 часов);

«Содействие развитию конкуренции» получили 3 человека (72 часа);

«Управление проектами для муниципальных и государственных служащих» получили 2 человека (72 часа);

«Противодействие терроризму и экстремизму» получили 4 человека (72 часа);

«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в муниципальном образовании Краснодарского края» получили 3 человека (72 часа);

«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» получили 29 человек (72 часа);

«Стратегическое управление развитием туризма на региональном и муниципальном уровнях» получили 2 человека (72 часа).

Профессиональную переподготовку по программе «Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» получил 1 человек (512 часов).

По управлению имущественных отношений:

повышение квалификации дополнительного профессионального образования «Особенности организации и осуществления муниципального контроля в системе управления рисками в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» получил 1 человек (72 часа);

повышение квалификации дополнительного профессионального образования «О контрактной системе в сфере закупок» получил 1 человек (120 часов).

По финансовому управлению:

повышение квалификации дополнительного профессионального образования «Организация закупок по правилам контрактной системы с учетом актуальных требований законодательства» получили 3 человека (144 часа).

Таким образом, по итогам 2024 года значение целевого показателя «Количество лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» составило - 60 человек (100 % от плана).

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,98, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

* + 1. ***О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования основного мероприятия в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 500,0 тыс. рублей, фактически освоено – 500,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Цель основного мероприятия - информирование населения Кавказского района о проводимых социально-значимых мероприятиях.

За 2024 год изготовлен 121 баннер (стикер) и 3200 единиц информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.). Мероприятие выполнено в полном объёме.

**Вывод:**

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 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 проведенного расчета коэффициент эффективности реализации программы за 2024 год составил – 1, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» может быть признана высокой.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы в 2025 году.

Координатору муниципальной программы – правовому отделу администрации муниципального образования Кавказский район и участникам муниципальной программы, необходимо продолжить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм муниципальной программы, достижением значений целевых показателей и их своевременной корректировкой.

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального

образования Кавказский район,

начальника финансового управления И.А. Назаров

Приложение №1

к сводному годовому докладу

# СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# об исполнении целевых показателей муниципальных программ

# муниципального образования Кавказский район за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: | | | Отклонение в абсолютном выражении | % исполнения | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹ |
| 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. | 3393 | 3600 | 3391 | -209 | 94,2 | компенсационные выплаты производятся согласно фактической потребности |
| 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 в сфере общего образования Краснодарского края | % | 100,2 | 100 | 100,3 | 0,3 | 100,3 |  |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | ед. | 7 | 3 | 9 | 6 | 300,0 | экономия по итогам конкурсных процедур и выделение дополнительного финансирования |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» | численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 13711 | 13700 | 13529 | -171 | 98,8 | численность обучающихся соответствует количеству детей, подлежащих охвату общим образованием, снижение показателей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) произошло по демографическим причинам и движению детей за пределы района |
| численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 20 | 20 | 20,2 | 0,2 | 101,0 |  |
| количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт | кол. учр. | 25 | 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 | кол. учр. | 10 | 6 | 12 | 6 | 200,0 | экономия по итогам конкурсных процедур и выделение дополнительного финансирования |
| удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования | % | 102,4 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 100,8 | 100 | 100,8 | 0,8 | 100,8 |  |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно – спортивного назначения, физкультурно – оздоровительных комплексов | ед. | - | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| количество учащихся, охваченных горячим питанием | чел. | 13711 | 13700 | 13216 | -484 | 96,5 | охват учащихся по фактической потребности, исключены из общей численности учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся ОСОШ |
| охват горячим питанием школьников | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание | чел. | 1124 | 1080 | 1484 | 404 | 137,4 |  |
| количество проведенных районных мероприятий, направленных на правовое воспитание учащихся | ед. | 25 | 24 | 31 | 7 | 129,2 |  |
| доля несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ставок | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» | количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | чел. | 5972 | 5972 | 5972 | 0 | 100,0 |  |
| 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 | % | 100,2 | 100 | 103,6 | 3,6 | 103,6 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»» | количество учреждений, подведомственных управлению образования | кол. учр. | 63 | 63 | 63 | 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 | 63 | 63 | 16 | 100,0 |  |
| доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0,77 | 0,97 | 0,4 | -0,57 | 242,5 |  |
| количество введённых ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | кол. 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 |  |
| Численность учащихся, привлеченных к регулярным занятиям в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования | чел. | 321 | 321 | 321 | 0 | 100,0 |  |
| количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | кол. учр. | 9 | 16 | 25 | 9 | 156,3 |  |
| Основное мероприятие № 8 «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» | доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | 71 | 60 | 85 | 25 | 141,7 |  |
| **МП «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | чел. | 783 | 836 | 801 | -35 | 95,8 | недостижение значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства) |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан | шт. | 37 | 41 | 41 | 0 | 100,0 |  |
| доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 0 | 100,0 |  |
| численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | чел. | 119 | 120 | 122 | 2 | 101,7 |  |
| число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями | ед. | - | 1319 | 504 | -815 | 38,2 | контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в 1 квартале 2025 г. |
| количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | шт. | - | 4347 | 2717 | -1630 | 62,5 |
| количество приобретенных новогодних подарков для несовершеннолетних детей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции | шт. | 470 | 370 | 400 | 30 | 108,1 |  |
| доля граждан, получивших социальную поддержку - единовременную выплату, из числа лиц, заключивших в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением | процент | х | 100 | 97,5 | -2,5 | 97,5 | Не достижение значения целевого показателя, из-за несоответствия заявителей требованиям установленным Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки |
| Подпрограмма «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. | 425 | 463 | 466 | 3 | 100,6 |  |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | шт. | 36 | 40 | 40 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 171 | 210 | 160 | -50 | 131,3 |  |
| Подпрограмма «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. | 35 | 35 | 35 | 0 | 100,0 |  |
| численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку | ед. | 80 | 80 | 80 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «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. | 135 | 125 | 126 | 1 | 100,8 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел. | 221 | 205 | 208 | 3 | 101,5 |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел. | 2 | 2 | 1 | -1 | 200,0 |  |
| число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел. | 1 | 2 | 1 | -1 | 200,0 |  |
| число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел. | 85 | 85 | 90 | 5 | 105,9 |  |
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи | чел. | 358 | 340 | 371 | 31 | 109,1 |  |
| 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 «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. | 39 | 40 | 42 | 2 | 105,0 |  |
| Подпрограмма «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) | % | 100 | 100 | 100 | 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 | % | 55 | 55 | 55 | 0 | 100,0 |  |
| Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами 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 «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. | 52 | 53 | 51 | -2 | 103,9 |  |
| 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»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | строительство ДОУ в ст.Казанской запланировано на 2025 год, в 2024 году разработана ПСД, не было внесено изменение в МП |
| доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | % | 1,1 | 7,5 | 7,5 | 0 | 100,0 |  |
| количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 1 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 357 | 362 | 326 | -36 | 111,0 | снижение показателя являтся положительным результатом |
| количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 286 | 286 | 246 | -47 | 83,6 | Заключение договоров на передачу муниципальных объектов в собственность граждан |
| количество разработанных пакетов проектно- сметной документации | шт. | х | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации | шт. | х | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| количество заключений по строительному контролю | шт. | х | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | шт. | х | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района | шт. | х | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | количество построенных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | шт. | х | 1 | 1 | 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 | 24 | 24 | 0 | 100,0 |  |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0,228 | 1 | 0,315 | -0,685 | 31,5 | админисрация Кавказского района не принимала участие в краевой программе по ремонту дорог, остаток неиспользованных денежных средств перенесен на 2025 год |
| 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 | 35,4 | 21 | 21,5 | 0,5 | 102,4 |  |
| площадь ямочного ремонта | м. кв. | 1369 | 500 | 1895,4 | 1395,4 | 379,1 |  |
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание дети» | шт. | 4840 | 4840 | 4920 | 80 | 101,7 |  |
| количество участников  районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения | чел. | 112304 | 112304 | 137760 | 25456 | 122,7 |  |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений | шт. | 8 | 8 | 8 | 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 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Геодезические работы | га | 12 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |  |
| доля, внесенных в Единый Государственный Реестр Недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района | % | 0 | 25 | 58,8 | 33,8 | 235,2 |  |
| количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки | шт. | 5 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| количество выявленных объектов самовольного строительства | ед. | х | 5 | 0 | -5 | 0,0 | не выявлены объекты самовольного строительства на территории сельских поселений |
| **МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 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; | % | 100 | 100 | 100 | 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; | % | 100 | 100 | 100 | 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; | % | 98 | 100 | 98 | -2 | 98,0 | не выполнено, из-за отсутствия технической возможности установки прибора учета |
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 91 | 90 | 91 | 1 | 101,1 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Кавказский район» | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 1562 | 1800 | 1740 | -60 | 96,7 | не выполнено, администрацией не заключён контракт |
| Ремонт систем отопления | шт. | 0 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |  |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кВ.м | 25,14 | 25,15 | 25,14 | -0,01 | 100,0 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | Тыс. куб. м/кв.м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 | 100,0 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | Тыс. куб. м/кв.м | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0 | 100,0 |  |
| удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 0,065 | 0,066 | 0,065 | -0,001 | 101,5 |  |
| удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 2,98 | 3 | 2,98 | -0,020 | 100,7 |  |
| удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел | 6 | 6 | 6 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Т.у.т./Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | КВт.ч/куб.м | 170,4 | 170,41 | 170,4 | -0,010 | 100,0 |  |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0,000 | 100,0 |  |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 9,04 | 9,05 | 9,04 | -0,010 | 100,1 |  |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | КВт.ч/кВ.м | 100,83 | 100,85 | 100,83 | -0,020 | 100,0 |  |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,168 | 0,170 | 0,168 | -0,002 | 101,2 |  |
| удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека | Куб.м/чел. | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 0,000 | 100,0 |  |
| **МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне | шт. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «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 выданных справок об обучении | чел. | 230 | 250 | 233 | -17 | 93,2 | в связи с прекращением договорных обязательств по аренде учебных помещений, обучение в 4 квартале не проводилось |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (муниципальное задание) | чел. | 183 | 198 | 185 | -13 | 93,4 |
| чел/час | 8124 | 8208 | 7668 | -540 | 93,4 |
| 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 |  |
| количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения | шт. | - | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ | вызов | 681 | 650 | 668 | -18 | 97,3 | показатель, снижение значения которого является положительным результатом |
| Подпрограмма «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»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район | Количество объектов учреждений образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности | ед. | 83 | 83 | 83 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 20 | 21 | 27 | 6 | 128,6 |  |
| 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 |  |
| Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, домофонов, установку шлагбаумов в текущем периоде | ед. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями | ед. | 61 | 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 учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | ед. | 5 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | ед. | 8 | 9 | 7 | -2 | 77,8 | Установка систем видеонаблюдения обеспечена в 7 спортивных объектах, договоры на дооборудование и техническое обслуживание систем видеонаблюдения по состоянию заключены в 7 объектах спорта по потребности |
| Количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед. | 68 | 68 | 68 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед. | 5 | 6 | 5 | -1 | 83,3 | выполнение мероприятия для 1 учреждения перенесено на следующий год, т.к. здание приобретено в декабре 2024 года |
| Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед. | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |  |
| Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж), обслуживание систем видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений спортивной направленности, осуществивших мероприятия по приобретению и установке стационарных металлодетекторов и оборудованию контрольно-пропускных пунктов, техническому обслуживанию оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретению шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса в текущем периоде, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях | ед. | 6 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения, техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией | ед. | 7 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | Причиной не достижения показателя стало причиной несвоевременное и недостоверное уточнение показателей в рамках изменений в муниципальную программу |
| Количество образовательных учреждений ,в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения | ед. | 6 | 47 | 47 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших охрану объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время | ед. | х | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к охране общественного порядка | чел. | 23 | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО | ед. | 1190 | 1200 | 1200 | 0 | 100,0 |  |
| Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания | мин | 110 | 115 | 115 | 0 | 100,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | ед. | 32 | 34 | 34 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности | чел. | 1945 | 2150 | 2150 | 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. | 15 | 11 | 10 | -1 | 90,9 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | чел. | 15 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | чел. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию (ремонту) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, всего, из них: | ед. | 78 | 79 | 76 | -3 | 96,2 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | ед. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | ед. | 6 | 7 | 6 | -1 | 85,7 | выполнение мероприятия для 1 учреждения перенесено на следующий год, т.к. здание приобретено в декабре 2024 года |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | ед. | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | ед. | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), всего, из них: | шт. | 71 | 73 | 73 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт. | 7 | 9 | 9 | 0,0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторные испытания контроля качества обработки, всего, из них: | шт. | 65 | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 61 | 20 | 20 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, испытание работоспособности систем АПС и систем оповещения, ремонту, техническому обслуживанию и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, всего, из них: | шт. | 61 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 61 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема, всего, из них: | шт. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуре* | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт. | 2 | 2 | 2 | 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, приобретение газодымкомплектов всего, из них: | шт. | *74* | 40 | 40 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | *61* | *20* | *20* | *0* | *100,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт. | *7* | *9* | *9* | *0* | *100,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 6 | *6* | *6* | *0* | *100,0* |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт. | 0 | 5 | 5 | *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 | % | 77,5 | 75,6 | 77,5 | 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 | 14,1 | 14,4 | 0,3 | 102,1 |  |
| количество наград полученных в конкурсах различных уровней | шт. | 2382 | 1355 | 2557 | 1202 | 188,7 |  |
| количество преподавателей, имеющих в установленном порядке 1 и высшую квалификационную категорию | чел. | 76 | 78 | 74 | -4 | 94,9 | увольнение преподавателей |
| количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | чел. | 1641 | 1472 | 1665 | 193 | 113,1 |  |
| Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования | чел. | 1641 | 1620 | 1665 | 45 | 102,8 |  |
| Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. | 15 | 15 | 15 | 0 | 100,0 |  |
| Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| количество приобретенного автотранспорта (автобусы, микроавтобусы) | ед. | х | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 451 | 435 | 451 | 16 | 103,7 |  |
| обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 1,3 | 1,5 | 1,1 | -0,4 | 73,3 | Процент обновляемости зависит от количества приобретаемых новых изданий. В истекшем году, ввиду значительного удорожания книг, на суммы, выделяемые для попоплнения книжных фондов, приобретено меньше книг, чем в прошлом |
| количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | чел. | 52803 | 52200 | 52286 | 86 | 100,2 |  |
| количество приобретенных объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | количество учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 92 | 92 | 165 | 73 | 179,3 |  |
| 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. | 23 | 23 | 23 | 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. | 11317 | 11300 | 11386 | 86 | 100,8 |  |
| количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | ед. | 103 | 58 | 106 | 48 | 182,8 |  |
| **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) | рублей | 48255 | 41 700 | 61054 | 19354 | 146,4 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | чел. | 4778 | 4291 | 4778 | 487 | 111,3 |  |
| количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | чел. | 6 | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| количество подготовленных сборных спортивных команд | ед. | 16 | 16 | 16 | 0 | 100,0 |  |
| 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 | чел. | 16 | 16 | 16 | 0 | 100,0 |  |
| доля населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 63 | 64 | 69,71 | 5,71 | 108,9 |  |
| доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе | % | 71 | 72 | 72 | 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) | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, обустроенных в Кавказском районе | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Не введена в эксплуатацию, в связи с судебными разбирательствами |
| доля населения Кавказского района, систематически занимающегося различными видами единоборств в Кавказском районе | % | 14 | 16 | 16 | 0 | 100,0 |  |
| количество капитально-отремонтированных зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности в Кавказском районе | ед. | х | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Срок контракта на выполнение капитального строительства МБУ ДО СШ «Смена» продлён до 28 февраля 2025 года |
| 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. | 1676 | 850 | 870 | 20 | 102,4 |  |
| количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | 760 | 450 | 523 | 73 | 116,2 |  |
| удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности | % | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 0 | 100,0 |  |
| количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел. | 121 800 | 121 550 | 121 650 | 100 | 100,1 |  |
| численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | чел. | 75 | 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»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 2025,8 | 1300 | 2885,7 | 1585,7 | 222,0 | Статистические данные по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования приведены за 9 месяцев 2024 года |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4567 | 4388 | 4704 | 316 | 107,2 |  |
| Подпрограмма № 1  «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | ед. | 4 | 3 | 4 | 1 | 133,3 |  |
| Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | млрд. рублей | 1,364 | 0,9 | 0,8 | -0,1 | 88,9 | В связи с проведением дополнительных пуско-наладочных работ по инвестиционному проекту «Строительство хлебозавода» ООО «Кубань-Агро-Сервис» запуск оборудования отложен. |
| Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | ед. | 2532 | 2500 | 2567 | 67 | 102,7 |  |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 6916 | 5570 | 9097 | 3527 | 163,3 |  |
| Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 1952 | 1950 | 1968 | 18 | 100,9 |  |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий | чел. | 0 | 30 | 0 | -30 | 0,0 | Платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий в 2024 году не оказывались, в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, оказывающим данные услуги. |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии | чел. | 0 | 100 | 0 | -100 | 0,0 | Платные услуги по оформлению расчетов по экологии в 2024 году не оказывались в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, имеющим полномочия на выполнение расчетов по экологии. Кроме того, не была обновлена программа по экологии, в связи с отсутствием средств. |
| Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | чел. | 40 | 40 | 40 | 0 | 100,0 |  |
| Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» | чел. | 32 | 27 | 33 | 6 | 122,2 |  |
| Количество резидентов коворкинг-центра - субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | ед. | 12 | 10 | 13 | 3 | 130,0 |  |
| 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. | 29997 | 16000 | 32956 | 16956 | 206,0 |  |
| 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 | чел. | 30 | 24 | 30 | 6 | 125,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях | ед. | 11204 | 9000 | 17058 | 8058 | 189,5 |  |
| 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. | 4081 | 3200 | 4165 | 965 | 130,2 |  |
| 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. | 10500 | 10200 | 18506 | 8306 | 181,4 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | чел. | 748 | 700 | 1293 | 593 | 184,7 |  |
| Число трудоустроенных молодых граждан | чел. | 270 | 226 | 234 | 8 | 103,5 |  |
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 3335 | 360 | 4239 | 3879 | 1177,5 |  |
| Количество студенческих трудовых отрядов | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах | чел. | 150 | 75 | 240 | 165 | 320,0 |  |
| 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. | 38 | 25 | 24 | -1 | 96,0 | Невыполнение показателя сложилось в связи со снятием несовершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятие несовершеннолетних по окончанию плана ИПР |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | чел. | 20 | 20 | 23 | 3 | 115,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров | чел. | 30 | 30 | 24 | -6 | 80,0 | Невыполнение показателя сложилось в связи со снятием несовершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятие несовершеннолетних по окончанию плана ИПР |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | чел. | 1 | 15 | 4 | -11 | 26,7 | Невыполнение показателя сложилось по причине отказа подростков от трудоустройства |
| Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства на отчетный период | чел. | 568 | 430 | 527 | 97 | 122,6 |  |
| Основное мероприятие № 4  «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)» | Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики | ед. | 12 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |  |
| Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет | ед. | 452 | 450 | 588 | 138 | 130,7 |  |
| **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. | 112047,7 | 71000 | 75 382,0 | 4382 | 106,2 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | см. кв. | 193831,8 | 200000 | 232 434,1 | 32434,13 | 116,2 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | шт. | 34 | 27 | 38 | 11 | 140,7 |  |
| 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. | 472 | 379 | 389 | 10 | 102,6 |  |
| **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 |  |
| Число работников отрасли сельского хозяйства награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования | ед. | 15 | 15 | 0 | -15 | 0,0 | Конкурс специалистами управления сельского хозяйства не проводился, так как заявок на участие в конкурсе не поступало |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | тыс. тонн | 4,2 | 3,5 | 3,4 | -0,1 | 97,1 | Снижение поголовья скота в МФХ |
| Объем производства молока в малых формах хозяйствования | тыс. тонн | 5,4 | 5,5 | 5,48 | -0,02 | 99,6 | Снижение поголовья дойного скота в МФХ |
| Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | тыс. тонн | 9,3 | 9,5 | 9,4 | -0,1 | 98,9 | Изменения в структуре посевных площадей |
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | ед. | 283 | 113 | 113 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район» | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 435,1 | 436 | 439 | 3 | 100,7 |  |
| Производство сахарной свеклы | тыс. тонн | 279 | 260 | 254 | -6 | 97,7 | Отсутствие осадков |
| Производство подсолнечника | тыс. тонн | 38,8 | 35 | 34 | -1 | 97,1 | Отсутствие осадков |
| Производство сои | тыс. тонн | 5,1 | 4,9 | 4,8 | -0,1 | 98,0 | Отсутствие осадков |
| Производство картофеля | тыс. тонн | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 0,1 | 101,4 |  |
| Производство овощей | тыс. тонн | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 100,0 |  |
| Производство мяса | тыс. тонн | 5,3 | 10,6 | 9,8 | -0,8 | 92,5 | Сокращение поголовья КРС в ООО «Степное» по решению учредителей, снижение поголовья в ЛПХ |
| Производство молока | тыс. тонн | 9,6 | 9,7 | 9,6 | -0,1 | 99,0 | Сокращение поголовья коров в ООО «Степное» по решению учредителей, снижение поголовья в ЛПХ |
| **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. | 1292 | 1390 | 1390 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 17 | 30 | 34 | 4 | 113,3 |  |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту отдыха и обратно | чел. | 30 | 115 | 115 | 0 | 100,0 |  |
| 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» (круглогодично) | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 100,0 |  |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы. | чел. | 72 | 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. | 400 | 360 | 240 | -120 | 66,7 | Показатель ниже планового по причине роста цены на приобретение билетов в кинотеатр |
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | чел. | 8710 | 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 | % | 99,3 | 99 | 99 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 3500 | 3190 | 3190 | 0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | Количество изготовленных баннеров (стикеров) | ед. | х | 40 | 121 | 81 | 302,5 |  |
| Количество распространенного среди населения информационного материала | ед. | х | 700 | 3200 | 2500 | 457,1 |  |
| Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения | % | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 0 | 100,0 |  |
| Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в реализации общественно полезных программ, общественных объединений от общего числа жителей муниципального образования Кавказский район (его части) | % | 44 | 69,4 | 100 | 30,6 | 144,1 |  |
| Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции | чел. | 46 | 77 | 78 | 1 | 101,3 |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | 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 | ед. | 206 | 150 | 373 | 223 | 248,7 |  |
| Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения | % | 85 | 85 | 85 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов | ед. | 0 | 1,5 | 0 | -1,5 | 100,0 | показатель, снижение значения которого является положительным результатом |
| Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции | чел. | 17 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части) | % | 62,9 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Количество лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район: | чел. | 29 | 59 | 60 | 1 | 101,7 |  |
| администрация муниципального образования Кавказский район | чел. | 20 | 55 | 55 | 0 | 100,0 |  |
| финансовое управление | чел. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| управление имущественных отношений | чел. | 3 | 1 | 2 | 1 | 200,0 |  |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

# СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**об исполнении финансирования муниципальных программ**

**муниципального образования Кавказский район**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на текущий год, тыс. рублей | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год, тыс. рублей | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей | Отклонение от плана по финансированию, тыс. рублей | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** | х | **3 409 472,6** | **3 429 331,4** | **3 372 954,6** | **-56 376,8** | **98,4** |
|  | федеральный бюджет | 153 109,7 | 153 109,7 | 153 100,9 | -8,8 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 1 815 690,2 | 1 835 549,0 | 1 827 374,5 | -8 174,5 | 99,6 |
|  | местный бюджет | 1 348 655,7 | 1 348 655,7 | 1 301 154,8 | -47 500,9 | 96,5 |
|  | внебюджетные средства | 92 017,0 | 92 017,0 | 91 324,4 | -692,6 | 99,2 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | управление образования администрации МО Кавказский район | **2 348 362,0** | **2 368 212,0** | **2 360 858,1** | **-7 353,9** | **99,7** |
|  | федеральный бюджет | 129 692,0 | 129 692,0 | 129 692,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 1 509 936,0 | 1 529 786,0 | 1 528 250,5 | -1 535,5 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 628 734,0 | 628 734,0 | 625 084,9 | -3 649,1 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства | 80 000,0 | 80 000,0 | 77 830,7 | -2 169,3 | 97,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1. Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 917 407,3 | 937 257,3 | 926 888,3 | -10 369,0 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 615 686,0 | 635 536,0 | 634 961,7 | -574,3 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 234 221,3 | 234 221,3 | 234 221,2 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 67 500,0 | 67 500,0 | 57 705,4 | -9 794,6 | 85,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 1 268 966,9 | 1 268 966,9 | 1 273 215,0 | 4 248,1 | 100,3 |
|  | федеральный бюджет | 128 596,0 | 128 596,0 | 128 596,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 873 998,4 | 873 998,4 | 873 037,2 | -961,2 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 256 372,5 | 256 372,5 | 253 335,8 | -3 036,7 | 98,8 |
|  | внебюджетные средства | 10 000,0 | 10 000,0 | 18 246,0 | 8 246,0 | 182,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие №3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 85 830,0 | 85 830,0 | 85 209,2 | -620,8 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 82 848,4 | 82 848,4 | 82 848,3 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 879,3 | -620,7 | 75,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие №4. Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | управление образования администрации МО Кавказский район | 10 984,8 | 10 984,8 | 10 966,4 | -18,4 | 99,8 |
|  | 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 | 10 984,8 | 10 984,8 | 10 966,4 | -18,4 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие №5. Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета | управление образования администрации МО Кавказский район | 56 406,7 | 56 406,7 | 56 029,1 | -377,6 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 19 723,8 | 19 723,8 | 19 723,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 36 682,9 | 36 682,9 | 36 305,3 | -377,6 | 99,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие №7. Прочие мероприятия в области образования. Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования | управление образования администрации МО Кавказский район | 8 521,3 | 8 521,3 | 8 317,1 | -204,2 | 97,6 |
|  | федеральный бюджет | 1 096,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 7 379,1 | 7 379,1 | 7 174,9 | -204,2 | 97,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Основное мероприятие №8. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | управление образования администрации МО Кавказский район | 245,0 | 245,0 | 233,0 | -12,0 | 95,1 |
|  | 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 | 245,0 | 245,0 | 233,0 | -12,0 | 95,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2* | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | **307 169,8** | **307 178,6** | **284 871,3** | **-22 307,3** | **92,7** |
|  | федеральный бюджет | 9 619,0 | 9 619,0 | 9 610,2 | -8,8 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 244 738,9 | 244 747,7 | 239 599,7 | -5 148,0 | 97,9 |
|  | местный бюджет | 52 811,9 | 52 811,9 | 35 661,4 | -17 150,5 | 67,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.1* | Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 126 336,6 | 126 345,4 | 126 334,6 | -10,8 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 9 619,0 | 9 619,0 | 9 610,2 | -8,8 | 99,9 |
|  | краевой бюджет | 116 717,6 | 116 726,4 | 116 724,4 | -2,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.2* | Подпрограмма «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.3* | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | 128 021,3 | 128 021,3 | 122 875,3 | -5 146,0 | 96,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 128 021,3 | 128 021,3 | 122 875,3 | -5 146,0 | 96,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.4* | Подпрограмма «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 7 310,1 | 7 310,1 | 7 309,6 | -0,5 | 100,0 |
|  | 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 | 7 310,1 | 7 310,1 | 7 309,6 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.5* | Подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.6* | Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.7* | Основное мероприятие №1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | администрация МО Кавказский район, управление образования администрации МО Кавказский район | 4 216,8 | 4 216,8 | 2 616,8 | -1 600,0 | 62,1 |
|  | 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 | 4 216,8 | 4 216,8 | 2 616,8 | -1 600,0 | 62,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.8* | Основное мероприятие №2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | администрация МО Кавказский район | 35 800,0 | 35 800,0 | 20 250,0 | -15 550,0 | 56,6 |
|  | 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 | 35 800,0 | 35 800,0 | 20 250,0 | -15 550,0 | 56,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3*** | **Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ»** | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | **75 037,4** | **75 037,4** | **66 160,2** | **-8 877,2** | **88,2** |
|  | федеральный бюджет | 9 792,9 | 9 792,9 | 9 792,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 24 481,0 | 24 481,0 | 23 577,5 | -903,5 | 96,3 |
|  | местный бюджет | 40 763,5 | 40 763,5 | 32 789,8 | -7 973,7 | 80,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.1* | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 38 071,4 | 38 071,4 | 31 887,6 | -6 183,8 | 83,8 |
|  | федеральный бюджет | 9 478,5 | 9 478,5 | 9 478,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 22 215,9 | 22 215,9 | 21 312,5 | 0,0 | 95,9 |
|  | местный бюджет | 6 377,0 | 6 377,0 | 1 096,6 | -5 280,4 | 17,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.2* | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 5 880,3 | 5 880,3 | 3 764,1 | -2 116,2 | 64,0 |
|  | 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 | 5 880,3 | 5 880,3 | 3 764,1 | -2 116,2 | 64,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.3* | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 2 989,7 | 2 989,7 | 2 989,5 | -0,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 1 509,3 | 1 509,3 | 1 509,2 | -0,1 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1 166,0 | 1 166,0 | 1 165,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.4* | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 989,0 | 989,0 | 489,0 | -500,0 | 49,4 |
|  | 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 | 989,0 | 989,0 | 489,0 | -500,0 | 49,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.5* | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 1 735,6 | 1 735,6 | 1 735,5 | -0,1 | 100,0 |
|  | 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 | 1 735,6 | 1 735,6 | 1 735,5 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.6* | Основное мероприятие № 1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 755,8 | 755,8 | 755,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.7* | Основное мероприятие № 2. «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,6 | -31,4 | 96,9 |
|  | 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 | 1 000,0 | 1 000,0 | 968,6 | -31,4 | 96,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.8* | Основное мероприятие № 3. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район» | Администрация муниципального образования Кавказский район | 12 365,6 | 12 365,6 | 12 320,1 | -45,5 | 99,6 |
|  | 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 | 12 365,6 | 12 365,6 | 12 320,1 | -45,5 | 99,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.9* | Основное мероприятие № 4 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 11 250,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 11 250,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***4*** | **Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | **3 390,6** | **3 390,6** | **3 184,1** | **-206,5** | **93,9** |
|  | 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 | 3 390,6 | 3 390,6 | 3 184,1 | -206,5 | 93,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.1* | Подпрограмма. «Газификация муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 270,0 | 270,0 | 71,3 | -198,7 | 26,4 |
|  | 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 | 270,0 | 270,0 | 71,3 | -198,7 | 26,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.2* | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 2 620,6 | 2 620,6 | 2 612,8 | -7,8 | 99,7 |
|  | 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 | 2 620,6 | 2 620,6 | 2 612,8 | -7,8 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.3* | Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | управление образования администрации МО Кавказский район | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5*** | **Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | **45 113,2** | **45 113,2** | **45 027,5** | **-85,7** | **99,8** |
|  | 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 | 44 296,2 | 44 296,2 | 44 202,8 | -93,4 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 817,0 | 817,0 | 824,7 | 7,7 | 100,9 |
| *5.1* | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области ГО и ЧС в МО Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 22 837,6 | 22 837,6 | 22 774,2 | -63,4 | 99,7 |
|  | 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 | 22 637,6 | 22 637,6 | 22 573,8 | -63,8 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,4 | 0,4 | 100,2 |
| *5.2* | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 13 217,3 | 13 217,3 | 13 224,6 | 7,3 | 100,1 |
|  | 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 | 12 600,3 | 12 600,3 | 12 600,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 617,0 | 617,0 | 624,3 | 7,3 | 101,2 |
| *5.3* | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 9 058,3 | 9 058,3 | 9 028,7 | -29,6 | 99,7 |
|  | 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 | 9 058,3 | 9 058,3 | 9 028,7 | -29,6 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***6*** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»** | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | **103 488,3** | **103 488,3** | **102 300,1** | **-1 188,2** | **98,9** |
|  | 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 | 103 488,3 | 103 488,3 | 102 300,1 | -1 188,2 | 98,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.1* | Подпрограмма «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 администрации МО Кавказский район | 89 966,3 | 89 966,3 | 88 851,6 | -1 114,7 | 98,8 |
|  | 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 | 89 966,3 | 89 966,3 | 88 851,6 | -1 114,7 | 98,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.2* | Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.3* | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | управление образования администрации МО Кавказский район | 12 922,0 | 12 922,0 | 12 848,5 | -73,5 | 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 | 12 922,0 | 12 922,0 | 12 848,5 | -73,5 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***7*** | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | отдел культуры администрации МО Кавказский район | **184 756,6** | **184 756,6** | **184 730,1** | **-26,5** | **100,0** |
|  | федеральный бюджет | 4 005,8 | 4 005,8 | 4 005,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 15 007,3 | 15 007,3 | 15 007,1 | -0,2 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 162 743,5 | 162 743,5 | 162 000,8 | -742,7 | 99,5 |
|  | внебюджетные средства | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 716,4 | 716,4 | 123,9 |
| *7.1* | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 4 036,6 | 4 036,6 | 3 926,3 | -110,3 | 97,3 |
|  | 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 | 4 036,6 | 4 036,6 | 3 926,3 | -110,3 | 97,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.2* | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 138 850,3 | 138 850,3 | 139 542,4 | 692,1 | 100,5 |
|  | федеральный бюджет | 3 634,9 | 3 634,9 | 3 634,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 14 902,7 | 14 902,7 | 14 902,5 | -0,2 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 117 312,7 | 117 312,7 | 117 288,6 | -24,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 716,4 | 716,4 | 123,9 |
| *7.3* | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения МО Кавказский район» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 11 471,1 | 11 471,1 | 11 401,8 | -69,3 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет | 370,9 | 370,9 | 370,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 10 995,6 | 10 995,6 | 10 926,3 | -69,3 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.4* | Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 7 727,3 | 7 727,3 | 7 467,4 | -259,9 | 96,6 |
|  | 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 | 7 727,3 | 7 727,3 | 7 467,4 | -259,9 | 96,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.5* | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 18 765,4 | 18 765,4 | 18 592,7 | -172,7 | 99,1 |
|  | 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 | 18 765,4 | 18 765,4 | 18 592,7 | -172,7 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.6* | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 3 905,9 | 3 905,9 | 3 799,5 | -106,4 | 97,3 |
|  | 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 | 3 905,9 | 3 905,9 | 3 799,5 | -106,4 | 97,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***8*** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | **286 530,3** | **286 530,3** | **272 671,0** | **-13 859,3** | **95,2** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 4 806,0 | 4 806,0 | 4 259,7 | -546,3 | 88,6 |
|  | местный бюджет | 273 824,3 | 273 824,3 | 259 458,7 | -14 365,6 | 94,8 |
|  | внебюджетные средства | 7 900,0 | 7 900,0 | 8 952,6 | 1 052,6 | 113,3 |
| *8.1* | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 3 806,5 | 3 806,5 | 3 725,5 | -81,0 | 97,9 |
|  | 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 | 3 806,5 | 3 806,5 | 3 725,5 | -81,0 | 97,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.2* | Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту, управление образования администрации МО Кавказский район | 272 330,2 | 272 330,2 | 258 713,6 | -13 616,6 | 95,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 4 806,0 | 4 806,0 | 4 259,7 | -546,3 | 88,6 |
|  | местный бюджет | 259 624,2 | 259 624,2 | 245 501,3 | -14 122,9 | 94,6 |
|  | внебюджетные средства | 7 900,0 | 7 900,0 | 8 952,6 | 1 052,6 | 113,3 |
| *8.3* | Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 4 193,6 | 4 193,6 | 4 073,5 | -120,1 | 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 | 4 193,6 | 4 193,6 | 4 073,5 | -120,1 | 97,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.4* | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 658,4 | -41,6 | 97,6 |
|  | 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 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 658,4 | -41,6 | 97,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.5* | Основное мероприятие № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта(в том числе клубам и центрам)» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***9*** | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»** | отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | **2 455,7** | **2 455,7** | **2 153,2** | **-302,5** | **87,7** |
|  | 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 | 2 155,7 | 2 155,7 | 2 153,2 | -2,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| *9.1* | Подпрограмма «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 795,7 | 795,7 | 795,6 | -0,1 | 100,0 |
|  | 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 | 795,7 | 795,7 | 795,6 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *9.2* | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 1 660,0 | 1 660,0 | 1 357,6 | -302,4 | 81,8 |
|  | 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 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 357,6 | -2,4 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| ***10*** | **Муниципальная программа «Молодежь Кавказского района»** | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | **15 738,8** | **15 738,8** | **14 217,4** | **-1 521,4** | **90,3** |
|  | 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 | 15 738,8 | 15 738,8 | 14 217,4 | -1 521,4 | 90,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *10.1* | Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 191,8 | -48,2 | 96,1 |
|  | 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 | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 191,8 | -48,2 | 96,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 9 919,8 | 9 919,8 | 9 047,2 | -872,6 | 91,2 |
|  | 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 | 9 919,8 | 9 919,8 | 9 047,2 | -872,6 | 91,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *10.2* | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)» | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 4 579,0 | 4 579,0 | 3 978,4 | -600,6 | 86,9 |
|  | 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 | 4 579,0 | 4 579,0 | 3 978,4 | -600,6 | 86,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***11*** | **Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»** | отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | **9 289,5** | **9 289,5** | **9 234,5** | **-55,0** | **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 | 9 289,5 | 9 289,5 | 9 234,5 | -55,0 | 99,4 |
|  | 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 администрации МО Кавказский район | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 345,0 | -55,0 | 97,7 |
|  | 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 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 345,0 | -55,0 | 97,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *11.2* | Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания» | отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 6 889,5 | 6 889,5 | 6 889,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 6 889,5 | 6 889,5 | 6 889,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***12*** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | **14 433,7** | **14 433,7** | **14 060,6** | **-373,1** | **97,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 7 635,3 | 7 635,3 | 7 594,3 | -41,0 | 99,5 |
|  | местный бюджет | 6 798,4 | 6 798,4 | 6 466,3 | -332,1 | 95,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.1* | Основное мероприятие № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 7 354,4 | 7 354,4 | 7 213,7 | -140,7 | 98,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 756,0 | 756,0 | 747,4 | -8,6 | 98,9 |
|  | местный бюджет | 6 598,4 | 6 598,4 | 6 466,3 | -132,1 | 98,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.2* | Основное мероприятие № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.3* | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в МО Кавказский район» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 1 979,3 | 1 979,3 | 1 946,9 | -32,4 | 98,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 1 979,3 | 1 979,3 | 1 946,9 | -32,4 | 98,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.4* | Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 200,0 | 200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
|  | 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 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***13*** | **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»** | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | **6 239,3** | **6 239,3** | **6 226,1** | **-13,2** | **99,8** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 2 599,3 | 2 599,3 | 2 599,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3 640,0 | 3 640,0 | 3 626,8 | -13,2 | 99,6 |
|  | 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 администрации МО Кавказский район | 4 205,6 | 4 205,6 | 4 200,9 | -4,7 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 2 338,3 | 2 338,3 | 2 338,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1 867,3 | 1 867,3 | 1 862,6 | -4,7 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.2* | Основное мероприятие № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | управление образования администрации МО Кавказский район | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 администрации МО Кавказский район | 411,0 | 411,0 | 409,6 | -1,4 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 148,6 | 0,0 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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» (круглогодично) | управление образования отдел культуры отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 1 437,5 | 1 437,5 | 1 430,4 | -7,1 | 99,5 |
|  | 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 | 1 437,5 | 1 437,5 | 1 430,4 | -7,1 | 99,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.5* | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | управление образования администрации МО Кавказский район | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***14*** | **Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»** | правовой отдел администрации МО Кавказский район | **7 467,4** | **7 467,4** | **7 260,4** | **-207,0** | **97,2** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 6 486,4 | 6 486,4 | 6 486,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 981,0 | 981,0 | 774,0 | -207,0 | 78,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.1* | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 150,0 | 150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
|  | 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 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.2* | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 150,0 | 150,0 | 102,1 | -47,9 | 68,1 |
|  | 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 | 150,0 | 150,0 | 102,1 | -47,9 | 68,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.3* | Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 6 486,4 | 6 486,4 | 6 486,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 6 486,4 | 6 486,4 | 6 486,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.4* | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 181,0 | 181,0 | 171,9 | -9,1 | 95,0 |
|  | 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 | 181,0 | 181,0 | 171,9 | -9,1 | 95,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.5* | Основное мероприятие № 1  «Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции (листовок, плакатов, буклетов и др.)» | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

# Информация о реализации мероприятий

# муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

# за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятий и мероприятий подпрограмм или контрольных событий | Из них выполнено в полном объеме(по мероприятиям на 95% и выше) или наступивших контрольных событий (по расчету) | % реализации мероприятий | Ранг (место) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО | 128 | 115 | 89,8 | х |
| 1 | Развитие образования | 7 | 7 | 100,0 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 17 | 16 | 94,1 | 6 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 14 | 12 | 85,7 | 9 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 4 | 2 | 50,0 | 14 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8 | 7 | 87,5 | 8 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 28 | 26 | 92,9 | 7 |
| 7 | Развитие культуры | 6 | 6 | 100,0 | 2 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 5 | 4 | 80,0 | 10 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 5 | 4 | 80,0 | 11 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 3 | 2 | 66,7 | 13 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0 | 4 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 4 | 3 | 75,0 | 12 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 5 | 5 | 100,0 | 3 |
| 14 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 20 | 19 | 95,0 | 5 |

Примечание:

1. Согласно п.2.1 и п.2.4 Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы:

«2.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

Приложение № 4

к сводному годовому докладу

# Информация

# о степени достижения планового значения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Количество целевых показателей значения, которых достигнуты в полном объеме | Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей (по расчету) | Ранг (место) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО | 145 | 124 | х | х |
| 1 | Развитие образования | 36 | 33 | 0,99 | 7 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 8 | 4 | 0,74 | 14 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 10 | 8 | 0,89 | 12 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Развитие культуры | 18 | 16 | 0,98 | 8 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 18 | 16 | 0,92 | 11 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 16 | 0,95 | 10 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 7 | 4 | 0,85 | 13 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 10 | 9 | 0,96 | 9 |
| 14 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 6 | 6 | 1 | 2 |

Приложение № 5

к сводному годовому докладу

# Ранжированный перечень

# муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

# по значению их эффективности реализации за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | |
| Коэффициент | Степень (\*) |
| (ЭРмп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие культуры | 1,02 | высокая |
| 2 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 1 | высокая |
| 3 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 1 | высокая |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 0,99 | высокая |
| 5 | Развитие образования | 0,98 | высокая |
| 6 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,98 | высокая |
| 7 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,95 | высокая |
| 8 | Обеспечение безопасности населения | 0,93 | высокая |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0,92 | высокая |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 0,91 | высокая |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта | 0,90 | высокая |
| 12 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 0,89 | средняя |
| 13 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,89 | средняя |
| 14 | Социальная поддержка граждан | 0,74 | удовлетворительная |

\*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.

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального

образования Кавказский район,

начальника финансового управления И.А. Назаров

**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.В. Демьяненко |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.Г. Чепов |
|  |  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов |