

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

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

**за 2021 год**

ст. Кавказская

2022 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 | [11](#_Об_оценке_эффективности) |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году | [14](#_3._Характеристика_итогов) |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | [14](#_3.1._О_ходе) |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | [37](#_3.2._О_ходе) |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | [50](#_3.3._О_ходе) |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | [62](#_3.4._О_ходе) |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | [67](#_3.5._О_ходе) |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | [78](#_3.6._О_ходе) |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | [102](#_3.7._О_ходе) |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | [116](#_3.8._О_ходе) |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | [130](#_3.9._О_ходе) |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | [140](#_3.10._О_ходе) |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | [152](#_3.11._О_ходе) |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | [155](#_3.12._О_ходе) |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | [164](#_3.13._О_ходе) |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | [173](#_3.14._О_ходе) |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год» | [174](#_СВОДНАЯ_ИНФОРМАЦИЯ) |
| 4.2. | Приложение № 2 «Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год» | [221](#_Сводный_отчет_об) |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год» | [244](#_Информация_о_средней) |
| 4.4. | Приложение № 4 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году» | [246](#_Информация) |
| 4.5. | Приложение № 5 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2021 год» | [248](#_Ранжированный__перечень) |
|  |  |  |

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

К Сводному докладу прилагается:

* Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год (приложение № 1);
* Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2021 год (приложение № 3);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году (приложение № 4).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2021 год (приложение № 5).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2021 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 13 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2021 год составил 92,0 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 8,0 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2020 года № 266 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом изменений 2021 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 2 млрд. 004 млн. 267,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2021 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 096 млн. 297,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 104 млн. 899,6 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 млрд. 138 млн. 118,9 тыс. рублей;
* местного бюджета – 761 млн. 249,3 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 92 млн. 030,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде процент исполнения финансирования по программам составил – 98,4 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,9%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году составили 2 млрд. 062 млн. 044,1 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 104 млн. 876,0 тыс. рублей (100,0%);
* краевого бюджета – 1 млрд. 129 млн. 861,4 тыс. рублей (99,3 %);
* местного бюджета – 747 млн. 345,6 тыс. рублей (98,2 %);
* внебюджетных источников – 79 млн. 961,1 тыс. рублей (86,9 %).

В 2021 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд. 413 млн. 302,7 тыс. рублей, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 6 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 79 млн. 375,6 тыс. рублей. Освоение составило 99,3%, в том числе на условиях софинансирования 95,9% от плановых назначений.

Объем финансирования из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 395 млн. 286,9 тыс. рублей или 67,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников (2 млрд. 062 млн. 044,1 тыс. рублей).

Информация о финансировании в разрезе 13 муниципальных программ за 2021 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

**Средства федерального бюджета** освоены на 100% от плановых назначений.

Не полностью выполнены плановые назначения **за счет средств краевого бюджета** (99,3%), не освоено - 8,3 млн. рублей по причине:

экономии бюджетных ассигнований в сумме 4,5 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в том числе:

*- в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты (4,0 млн. рублей),*

*- по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению в муниципальную собственность 55 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей (0,5 млн. рублей);*

не освоения в сумме 3,0 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:

*не освоение средств, выделенных на строительство спортивного центра единоборств в городе Кропоткине, так как аукцион в электронном виде по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в аукционе, повторное проведение аукциона не дало возможность заключения контракта в 2021 году и выплаты аванса (2,9 млн. рублей),*

*экономия денежных средств, предусмотренных на осуществление выплат отдельным категориям работников (тренерам), осуществляющим подготовку спортивного резерва, социальная поддержка предоставлена 4 тренерам по фактической потребности в полном объеме (0,1 млн. рублей);*

не освоения субвенций по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 0,4 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования» в части обеспечения выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход, в связи со снизившейся посещаемостью воспитанников дошкольных учреждений, из-за коронавирусной инфекции;

экономии в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры», расходы произведены в соответствии с фактически предоставленными документами для выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;

Основными причинами не полного освоения плановых назначений **за счет средств местного бюджета** в сумме 13,9 млн. рублей (98,2%) являются:

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 4,9 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», из них:

*- экономия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» сложилась по результатам проведения аукционов (1,1 млн. руб.), также образовался не использованный остаток бюджетных средств, в связи с поздним размещением аукциона на проведение работ по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) - в декабре 2021 года, на изготовление которой по нормам действующего законодательства потребуется 60 дней, ввиду чего срок окончания работ установлен до 1 марта 2022 года (1,2 млн. рублей);*

*- не освоение по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район" в связи с возникшей необходимостью в дополнительном времени для проведения мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской и мероприятий по определению земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласованию с органами государственной власти Краснодарского края (1,5 млн. рублей);*

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

*- экономия денежных средств по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» образовалась по результатам проведения процедуры торгов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района (0,3 млн. рублей)* *и не освоение денежных средств (0,7 млн. рублей) в связи с тем, что контракт по внесению изменений в Генеральные планы заключен на более поздний срок, срок окончания работ по контракту - 1 июля 2022 года;*

экономия бюджетных ассигнований в сумме 4,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования»:

*- экономия в части организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в связи со снижением посещаемости из-за коронавирусной инфекции (3,7 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений (0,1 тыс. рублей);*

*- экономия в части обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, из-за отсутствия претендентов на получение грантов среди частных образовательных учреждений и индивидуальных предпринимателей (0,3 млн. рублей);*

не освоение в сумме 1,7 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»:

*- не освоение средств, выделенных на строительство спортивного центра единоборств в городе Кропоткине, так как аукцион в электронном виде по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в аукционе, повторное проведение аукциона не дало возможность заключения контракта в 2021 году и выплаты аванса (1,0 млн. рублей);*

*- экономия по результатам проведения электронных торгов на прохождение углубленных медицинских осмотров подростками спортивных школ (0,3 млн. рублей);*

*- экономия в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур на проведение капитального ремонта теннисного корта и сауны в МБУ СШ «Ника» (0,2 млн. рублей);*

*- не освоение средств, выделенных на строительство универсального спортивного комплекса в ст. Казанской, в связи с тем, что запланированный аукцион по определению исполнителя на осуществление строительного контроля был перенесен на 2022 год (0,1 млн. рублей);*

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела по физической культуре и спорту и на участие, организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (0,1 млн. рублей);*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 1,0 млн. рубле по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» в результате:

*- не освоения денежных средств, выделенных МКУ «ПЭС» в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район», на выполнение работ по повышению антитеррористической защищенности в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район (из-за удорожания стоимости материалов во время проведения конкурсных процедур выполнение мероприятий перенесено на 2022 год)(0,6 млн. рублей);*

*- экономии по результатам проведения электронных торгов, проведенных управлением образования, на услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (0,1 млн. рублей);*

*- экономии по подпрограмме «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район» в результате фактически сложившихся расходов на ликвидационные мероприятия по МКУ «Ситуационный центр» (0,3 млн. рублей);*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 1,2 млн. рублей по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

*- не исполнение по подпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» из-за отмены проведения в 2021 году выставочно-ярмарочных мероприятий, в связи с установленным в Краснодарском крае режимом повышенной готовности (COVID-19) и введенными ограничениями по проводимым мероприятиям (1,2 млн. рублей);*

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

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела культуры и муниципальных учреждений сферы культуры (0,3 млн. рублей);*

экономия в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Молодежь Кавказского района»:

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела молодежной политики (0,2 млн. рублей);*

экономия денежных средств в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан:

*- экономия по подпрограмме «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район», в связи с уменьшением количества получателей выплаты (0,2 млн. рублей);*

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»:

*- экономия сложилась в результате снижения цены в ходе проведения аукциона за публикацию информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район, так как во время проведения аукциона цена за оказанную услугу снизилась (0,1 млн. руб.);*

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

*- экономия в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (0,07 млн. рублей);*

*- не выполнение мероприятий подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» по поощрению лучших владельцев малых форм хозяйствования, лучших индивидуальных предпринимателей и коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства, из-за отсутствия подачи заявок от хозяйствующих субъектов на участие в конкурсе (0,03 млн. рублей)*.

На реализацию 5-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 80 млн. рублей (86,9 % от планируемой суммы), в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 68 млн. 648,1 тыс. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 7 млн. 054,8 тыс. рублей;

МП «Развитие культуры» - 3 млн. 200 тыс. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 827,4 тыс. рублей;

МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 230,8 тыс. рублей.

Не выполнение по внебюджетным источникам в сумме 12,1 млн. рублей. Из-за ограничительных мероприятий, введенных в связи с коронавирусной инфекцией уменьшилось число оказываемых платных услуг учреждениями образования, физической культуры и спорта, а также уменьшилось число слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО» и претендентов на оказание платных услуг в МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район».

# 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 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 116 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 98 мероприятия, средняя степень реализации мероприятий составляет 84,5 %.

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

Полностью достигнуты плановые значения по 114 целевым показателям из 133 показателей, предусмотренных к выполнению в 2021 году, средняя степень достижения – 85,7 % .

По 4 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

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

«Обеспечение безопасности населения».

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

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» - не достигнуты значения трех целевых показателей из шестнадцати;

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

«Развитие физической культуры и спорта» - не достигнуто значение одного целевого показателя из шестнадцати;

«Экономическое развитие и инновационная экономика» - не достигнуто значение одного целевого показателя из двух;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - не достигнуты значения двух целевых показателей из семи;

«Молодежь Кавказского района» - не достигнуты значения трех целевых показателей из девятнадцати;

«Развитие топливно-энергетического комплекса» - не достигнуты значения двух целевых показателей из пяти;

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

«Информационное общество» - не достигнуто значение одного целевого показателя из четырех.

Самая низкая степень достижения плановых значений целевых показателей по расчету в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 0,8.

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

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

По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации 9 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации. По трем муниципальным программам эффективность реализации – средняя («Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», «Молодежь Кавказского района», «Развитие топливно-энергетического комплекса»).

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» эффективность реализации – неудовлетворительная.

Снижение степени эффективности муниципальных программ произошло из-за невыполнения запланированных мероприятий и не достижения значений целевых показателей, а также неправильного планирования объемов финансирования в разрезе мероприятий и целевых показателей и не внесения изменений в муниципальные программы в соответствии со сложившимися обстоятельствами и объективными причинами.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году.

# 3.1. О ходе реализации муниципальной программы

# «Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) 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 2021 году в муниципальную программу было внесено 9 изменений (19 февраля, 16 апреля, 29 апреля, 23 июня, 13 августа, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 г.).

План реализации программы на 2021 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 28.12.2020 г. (изменен 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г.).

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

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2021 году был предусмотрен в сумме 1 527 776,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 431 431,6 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 923 814,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. рублей;

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

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2021 год составили

1 511 991,6 тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений, в том числе:

за счет местного бюджета — 427 338,6 тыс. рублей (99,1 %);

за счет краевого бюджета — 923 474,9 тыс. рублей (100,0%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 68 648,1 тыс. рублей (85,8%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий, состоящих из 35 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 2021 год был предусмотрен в сумме 654 311,7 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета — 183 286,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 403 525,3 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде — 641 435,2 тыс. рублей (98,0%);

за счет средств местного бюджета — 183 285,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета — 403 185,5 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников — 54 964,5 тыс. рублей (81,4%).

В 2021 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

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

В течении 2021 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 4762 ребенка, снижение контингента по сравнению с прошлым годом (5037 чел.) связано с пандемией COVID-19.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1518 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2022 года по 01.09.2024 год.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 36 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 2021 году было направлено 632 885,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 387 215,9 тыс. рублей;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 178 169,2 тыс. рублей;

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

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 565 385,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2021 году составили 54 964,5 тыс. рублей или 81,4 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 49 000,4 тыс. рублей

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, что привело к уменьшению поступлений дополнительных доходов на сумму 12 535,5 тыс. рублей или на 18,6% (план поступлений внебюджетных средств - 67 500,0 тыс. рублей, фактически поступило - 54 964,5 тыс. рублей).

По отношению к предыдущему, 2020 году, доходы от дополнительных платных услуг учреждений увеличились на 47,1% (факт 2020 года — 37 357,3 тыс. рублей).

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений- 620 349,6 тыс. рублей или 98,0% от плановых назначений.

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

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 449 722,2 тыс. рублей или 76,7% от общего объема бюджетного финансирования.

В соответствии с утвержденной на 2021 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2020 году, вырос на 3,5% и составил 32 565 рублей

Значение целевого показателя «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края»- 100,2% (план– 100%, исполнено 100,2 %).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2021 году было направлено 85 081,2 тыс. рублей или 13,3 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 40 110,1 тыс. рублей, за счет поступления родительской платы - 44 971,1 тыс. рублей

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных образовательных организаций составило (716951 тыс. дето-дней) или 150 дето-дней в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 118,7 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета – 55,94 рублей (47 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 62,73 рублей (53 % 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» 180 педагогов дошкольных учреждений в 2021 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 359,2 тыс. рублей Средняя компенсационная выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 18,7 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 3 359,2 тыс. рублей).

131 педагог был направлен на курсы повышения квалификации.

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 8 860,4 тыс. рублей при плановых назначениях — 9 200,2 тыс. рублей или 96,3%. Экономия бюджетных средств составила 339,8 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» - 99,7% (план – 4 290 чел., выполнено – 4279 чел.). Компенсационные выплаты произведены в полном объеме, согласно фактической потребности.

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4745 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 1,7 тыс. рублей

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 7,1 месяца при плановом значении показателя, доведенном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 3994 – 7,1 месяца.

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

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы избирателей» в 21 дошкольном учреждении на общую сумму 930,0 тыс. рублей выполнены работы по ремонту ограждения территории, замене дверных и оконных блоков, произведен ремонт вентиляции.

В учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 455,7 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100,0% (план - 930,0 тыс. рублей, исполнено — 930,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт дошкольных учреждений на общую сумму 3212,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (3 213,2 тыс. рублей), выполнены следующие работы:

МБДОУ д/с № 7 - замена световых приборов, оконных и дверного блоков;

МБДОУ д/с № 9 - ремонт подвала и ремонт пола;

МАДОУ д/с № 15- ремонт кровли и здания;

МАДОУ д/с № 17 - ремонт помещения;

МАДОУ д/с № 18 - ремонт кровли;

МАДОУ д/с № 19 - замена оконных блоков;

МАДОУ д/с № 21 - выполнение работ по устройству теневого навеса;

МАДОУ д/с № 28 - замена оконных блоков;

МАДОУ д/с № 33 - работы по замене полового покрытия.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» достигнуто с ростом - 133% (план - 6, факт - 8 ед.).

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» 10 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 3 750,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план — 3 750,0 тыс. рублей, исполнено - 3 750,0 тыс. рублей).

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

МАДОУ д/с № 2 - замена оконных блоков;

МБДОУ д/с № 5 - ремонт беседки;

МБДОУ д/с № 9 - работы по внутреннему электроснабжению и электрооборудованию;

МБДОУ д/с № 18 - ремонт беседки и ограждения территории;

МБДОУ д/с № 21 - ремонт игровых площадок;

МБДОУ д/с № 26 - ремонт складского помещения и аварийный ремонт системы отопления и водоснабжения;

МБДОУ д/с № 28 - ремонт ограждения территории;

МБДОУ д/с № 30 - ремонт ограждения территории;

МБДОУ д/с № 31 - ремонт полов с музыкальном зале;

МАДОУ д/с № 32 - ремонт спортивной площадки и песочниц (замена крышек).

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения дошкольных образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории МАДОУ д/с № 2, МБДОУ д/с № 28 на общую сумму 974,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (974,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме. Денежные средства освоены в полном объеме.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2021 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме по 5 показателям.

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

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

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 768 796,3 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета - 159 280,6 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 506 985,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде - 766 592,8 тыс. рублей (99,7%).:

за счет средств местного бюджета - 155 525,2 тыс. рублей(97,6%);

за счет средств краевого бюджета - 506 985,7 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 11 551,9 тыс. рублей(115,5%).

В системе образования Кавказского района функционируют 24 муниципальные общеобразовательные учреждения среднего общего образования и 1 основного общего образования (МБОУ ШООО № 43)

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

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2021 году составило 13570 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 13527 чел., а число педагогов, обучающих по программам общего образования – 683 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,1% (план 13 550 чел., факт – 13 570 чел.)

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто с ростом - 105% (план -19 чел., факт – 19,9 чел.).

Финансирование образовательных учреждений района в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2021 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 2021 году было предусмотрено 607 207,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 123 052,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 474 155,5 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде — 608 759,6 тыс. рублей (100,3%);

за счет средств местного бюджета — 123 052,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета — 474 155,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 11 551,9 тыс. рублей (115,5%).

За счет увеличения контингента получателей платных услуг образовательными учреждениями получено дополнительных доходов на сумму 1551,9 тыс. рублей (план поступлений внебюджетных средств - 10 000,0 тыс. рублей, фактически поступило - 11 551,9 тыс. рублей).

По отношению к предыдущему, 2020 году, в связи с увеличением контингента учащихся увеличились доходы от дополнительных платных услуг образовательных учреждений на 79,9% (факт 2020 года – 6 422,4 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ за счет средств краевого и местного бюджета выполнено на 100% (план — 597 207,7 тыс. рублей, исполнено – 597 207,7 тыс. рублей).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2021 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 524 027,7 тыс. рублей, что составляет 86,1 % от общего объема бюджетного финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» - 100,2 %. (план - 100%, выполнено - 100,2%). Средняя заработная плата педагогических работников - 38084 рублей

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 2021 году составил— 42 712,8 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100% (план — 42 712,8 тыс. рублей, освоено — 42 712,8 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» - 100 %. (план и факт - 100%). 560 педагогических работников района получают вознаграждение за классное руководство.

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

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

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

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2021 году 331 педагог общеобразовательных учреждений прошел 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 и факт – 100%).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13 570 чел.

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

В образовательных школах за счет средств родителей, местного и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся, а также ежедневно предоставлялось бесплатное горячее питание учащимся школ получающих 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 2021 году составил — 20 270,7 тыс. рублей, профинансировано - 16 576,1 тыс. рублей (81,8%), в том числе:

на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 1 553,9 тыс. рублей, профинансировано 1 553,9 тыс. рублей (100%);

на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 5 868,4 тыс. рублей из расчета 5,5 рублей на 1 обучающегося в день, в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 084,1 тыс. рублей (86,6%);

на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета было предусмотрено 4 833,4 тыс. рублей, в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 3 374,5 тыс. рублей (69,8%);

на предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 1 515,0 тыс. рублей, профинансировано - 903,0 тыс. рублей (59,6%). Компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья произведены по фактической потребности;

на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 500,0 тыс. рублей, в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 660,6 тыс. рублей (87,1%).

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» - 100% (план и факт – 100%). Количество учащихся начальных классов, имеющих право на получение бесплатного горячего питания - 5 670 чел, среднее фактическое количество учащихся 1 - 4 классов получивших бесплатное горячее питание — 4946 чел. (в связи с пандемией уменьшилась посещаемость учащихся).

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2021 году составил 13 570 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся вечерних классов – 381 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 13 189 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 100,3% (план – 13 150 чел., факт – 13 189 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием школьников» достигнуто 100% (план -100%, факт – 100,3%).

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 рублей на 1 дето-день). Контингент детей, которым было предоставлено льготное питание в 2021 году, составил 1320 чел. Воспользовались льготой 916 учащихся.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 97,8% (план - 1350 чел., факт- 1320 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 2021 году предоставлена помощь в организации питания 1320 учащимся из многодетных семей в размере 10 рублей ежедневно на общую сумму 1 445,9 тыс. рублей Остаток субсидии из краевого бюджета в сумме 108,0 тыс. рублей возвращен в январе 2022 года в краевой бюджет.

В рамках мероприятия № 2.18 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края» объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2021 году составил — 68 999,0 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета — 15 731,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 49 817,2 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета — 3 450,0 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 68 999,0 тыс. рублей).

Целевой показатель «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» выполнен на 100% (план и факт -100%).

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» 305 педагога образовательных школ в 2021 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4 853,4 тыс. рублей (100% от объема финансирования — 4 853,4 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, средняя выплата на одного педагога составила 15,9 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 - 2 975,0 тыс. рублей, профинансировано - 2 974,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

приобретено оборудование для 7 пищеблоков образовательных учреждений на общую сумму 480,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 480,0 тыс. рублей);

на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 80,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 80,0 тыс. рублей);

по наказам избирателей в общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1 664,7 тыс. рублей (100,0%, план - 1 665,0 тыс. рублей) в 14 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 1 049,6 тыс. рублей (выполнен ремонт: наружной канализации, кровельного покрытия, пола, крыльца, ступеней аварийных выходов, произвели замену дверных блоков, установили уличные видеокамеры, предоставлены услуги по кронированию деревьев и оборудовали лестничный марш перилами), а так же обновлена материально-техническая база 11 школ на сумму 615,1 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия по сохранению объектов культурного наследия: подготовлена проектно - сметная документация и проведено техническое обследование нежилого здания мастерских МБОУ лицей № 45 на общую сумму 750,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 750,0 тыс. рублей)

Мероприятие выполнено, субсидия на лицевой счет перечислена в полном объеме. Остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ лицей № 45 составила 43,1 тыс. рублей, оплата по которой будет произведена в 2022г. после получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования научно-проектной документации в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края и подписанного акта выполненных работ.

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

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 7 904,4,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 843,9 тыс. рублей (99,2%).

Экономия - 60,5 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

МБОУ СОШ № 2 - капитальный ремонт зданий;

МБОУ СОШ № 14 - ремонт обеденного зала;

МБОУ СОШ № 16 - ремонт кровли здания и лестничной клетки;

МБОУ СОШ № 17 - ремонт пола здания;

МАОУ лицей № 3 - ремонт помещений столовой, облицовка стен и мебели;

МБОУ лицей № 45 - капитальный ремонт крыши;

ОСОШ № 1- ремонт сети внутреннего энергосбережения.

Субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Мероприятие считать не выполненным, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 6 на ремонт пищеблока составила 300,0 тыс. рублей. В связи с учебным процессом контракт заключен 30 декабря 2021 г., срок выполнения работ до 31 января 2022 г., оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г.- по факту выполнения работ.

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 7 650,0 тыс. рублей, освоено — 7 650,0 тыс. рублей (100%).

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

МБОУ СОШ № 4 - ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря;

МБОУ СОШ № 11- ремонт полов в столовой;

МБОУ СОШ № 12 - ремонт кровли и системы отопления;

МБОУ СОШ № 15 - замена оконных блоков, установка перегородки в кабинете из металлопластика и сантехнического оборудования, замена водоснабжения и канализации в кабинетах химии и биологии, приобретены: межкомнатный блок, жалюзи тканевые вертикальные, стенды, баннеры;

МБОУ СОШ № 16 - ремонт ограждения территории;

МБОУ СОШ № 17 - ремонт полов в рекреациях 2 и 3 этажей.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования» за счет средств местного бюджета были предусмотрены 3 182,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 182,2 тыс. рублей (100,0%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

МБОУ СОШ № 14 - ремонт асфальтобетонного покрытия;

МБОУ СОШ № 16 - ремонт спортплощадки;

МАОУ лицей № 3 - замена и ремонт бортовых камней;

МБОУ ШООО № 43 - ремонт асфальтобетонного покрытия.

Субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Мероприятие считать не выполненным, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 16 по капитальному ремонту ограждения составила 421,1 тыс. рублей Контракт заключен 21 сентября 2021г., срок выполнения работ по контракту- 25 ноября 2021г. Работы по капитальному ремонту ограждения территории фактически не были выполнены в 2021г., с подрядчиком ведется претензионная работа по срокам выполнения работ, оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г. - по факту выполнения работ.

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ЕГЭ (403 чел.) на сумму 1 308,7 тыс. рублей, оснащено 3 пункта проведения ЕГЭ - приобретена оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1732,4 тыс. рублей

Мероприятие выполнено в полном объеме (план — 3 041,1 тыс. рублей, освоено — 3 041,1 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт – 7 учр.).

Значение целевого показателя «Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно - спортивного назначения, физкультурно- оздоровительных комплексов» достигнуто 100% (план и факт- 1 объект).

По итогам 2021 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» 8 из 10 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 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 2021 году предусмотрен в сумме - 55 906,8 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета — 53 023,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета — 383,1 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде - 55 226,8 тыс. рублей или 98,8 %.

за счет средств местного бюджета — 52 712,0 тыс. рублей (99,4%);

за счет средств краевого бюджета — 383,1 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников — 2 131,7 тыс. рублей (85,3 %).

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 5972 чел. и количеством групп – 342. Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет 44% от контингента учащихся образовательных учреждений.

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

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1254 ребенка приняли участие в 72 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 310 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 150 – во всероссийских и 367 в международных конкурсах, а также 30 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 2021 году было предусмотрено финансирование в сумме 46 182,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 43 682,2 тыс. рублей,

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

Профинансировано в отчетном периоде - 45 813,9 тыс. рублей (99,2%), в том числе:

за счет средств местного бюджета - 43 682,2 тыс. рублей (100,0%),

за счет внебюджетных источников – 2 131,7 тыс. рублей (85,3%).

За счет уменьшения количества оказываемых платных услуг учреждениями дополнительного образования, в связи с пандемией коронавируса, поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 368,3 тыс. рублей

По отношению к предыдущему 2020 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг увеличились на 32,5% (факт 2020 года - 1 609,1 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования за счет местного бюджета выполнено на 100% (план - 43 682,2 тыс. рублей, исполнено - 43 682,2 тыс. рублей).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2021 году составляла 162,45 единицы, из них педагогического персонала 101,1 единица.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено - 39 055,3 тыс. рублей, что составляет 85,2% от общего объема финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» достигнуто 100,3% (план – 100%, выполнено 100,3%). Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования – 33 793 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 23 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 383,1 тыс. рублей Средняя выплата компенсаций за 2021 год в расчете на 1 педагога составила 16,7 тыс. рублей

Мероприятие выполнено на 100% (план — 383,1 тыс. рублей, выплачено — 383,1 тыс. рублей).

21 педагог учреждений дополнительного образования в 2021 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

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

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

В рамках мероприятия № 3.2 «Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования» на проведение текущего ремонта МАОУ ДО ЦВР, МБОУ ДО СЮН и укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДДТ за счет средств местного бюджета были предусмотрены денежные средства в сумме 100,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 8 924,8 тыс. рублей при плановых назначениях - 9 236,5 тыс. рублей или 96,6%. Экономия бюджетных средств по обеспечению единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей составила 311,7 тыс. рублей Экономия бюджетных средств на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям в 2021 году сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями.

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%).

По итогам 2021 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 4 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 2021 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 7 649,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено в отчетном периоде — 7 634,8 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию - 7051,9 тыс. рублей (92,0 % от объема финансирования);

на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги - 582,9 тыс. рублей

Экономия – 14,2 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 76 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;

организационно-методический центр развития образования - 1;

управление образования - 1;

централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 36 596,7 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета в сумме — 23 676,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в сумме - 12 920,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 36 596,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета в сумме — 23 676,0 тыс. рублей(100,0%);

средства краевого бюджета в сумме — 12 920,6 тыс. рублей(100,0%).

Мероприятие выполнено на 100,0%.

Бюджетные ассигнования направлены:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 31 718,9 тыс. рублей (86,7% от общего объема финансирования).

на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 691,1 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 3 186,6 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования».

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед.

Объем финансирования мероприятия на 2021 год за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме — 4 290,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 4 280,4 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 4 135,8 тыс. рублей (96,6 % от общего объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 144,6 тыс. рублей

Экономия – 10,4 тыс. рублей, в том числе:

5,5 тыс. рублей - услуги связи;

3,8 тыс. рублей – электроэнергия;

0,7 тыс. рублей – налоги и сборы;

0,4 тыс. рублей – материальные затраты.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 97 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

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

В 2020/2021 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

549 из 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 80 выпускников.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» выполнен на 538,9% (план – 0,97% , выполнено 0,18%).

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

Фактически 1 выпускник не сдал государственный экзамен, уменьшение значения данного целевого показателя – 0,18%, 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 319 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 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 100% (план и факт - 18 ед.);

Значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 319).

Одно мероприятие основного мероприятия № 7, предусмотренное к реализации в 2021 году выполнено.

По итогам 2021 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 5 показателям.

***3.1.7. 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 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме — 225,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи за счет средств местного бюджета составили - 225,0 тыс. рублей (100,0%).

В рамках мероприятия № 8.1 «Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов» за счет средств местного бюджета на общую сумму 36,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (36,0 тыс. рублей) приобретены канцелярские товары, осуществлена заправка картриджей для проведения 24 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 59,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (59,0 тыс. рублей) произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 3 фестивалях и конкурсах.

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 130,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (130,0 тыс. рублей) приобретены грамоты, дипломы для награждения одаренных детей, победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ.

Три мероприятия основного мероприятия № 8, предусмотренные к реализации в 2021 году выполнены (100,0%).

В 2021 году 12349 учащихся образовательных школ района приняли участие в 227 олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 622 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 571 – во всероссийских и 287 в международных конкурсах.

1719 учащихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 61 % участников из городских школ, 39 % сельских. Количество дипломов победителей – 66, призеров – 389.

В 2020 - 2021 учебном году региональный этап Олимпиады для обучающихся Кавказского района проводился в образовательных организациях, являющимися пунктами проведения экзаменов: МАОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14 с соблюдением требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге 3 учащихся района стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 11 - заняли 13 призовых мест

Также учащиеся 7-8 классов ежегодно принимают участие в региональной предметной олимпиаде. В марте 2021 года, в связи с ограничительными мерами, региональные олимпиады школьников по 8 предметам проводились в образовательных организациях района, являющихся пунктами проведения экзамена. Согласно краевым протоколам, победителем по географии признан Ламухин Михаил (МБОУ СОШ № 5), призерами стали 14 обучающихся.

Для обучающихся 10-11 классов Краснодарского края проводятся региональные олимпиады по журналистике и политехническая олимпиада. В связи с введенными ограничительными мерами в 2020-2021 учебном году изменен формат проведения указанных интеллектуальных мероприятий. Олимпиада по журналистике проводилась Кубанским государственным университетом в два этапа: отборочный в дистанционном формате и заключительный в очном на базе КубГУ. На заключительный этап обучающиеся Кавказского района не прошли.

Заключительный этап политехнической олимпиады проводился на базе МБОУ СОШ № 7 в два тура: теоретического и проектного. В нем приняли участия двое обучающихся района. Защита проектов была в дистанционном формате на платформе Skype. По итогам олимпиады Беспалая Ангелина (МАОУ лицей № 3) стала призером.

С каждым годом все больше ребят участвуют в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Так Гашпар Алексей обучающийся 8 класса МАОУ лицей № 3 стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла и призером регионального этапа математической олимпиады имени Леонарда Эйлера.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 227,5 % (план – 40%, факт – 91 %).

**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 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,96.

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 2021 года в муниципальную программу внесено 7 изменений (19 февраля, 29 апреля, 23 июня, 28 августа, 19 октября,19 ноября, 23 декабря 2021 года).

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

В 2021 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 6 подпрограмм:

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

подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

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».

План реализации программы на 2021 год утвержден 23.12.2020 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен - 30.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 27.12.2021 г.).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021  году был предусмотрен в сумме 212 443,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 11 726,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 194 636,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 6 080,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили - 207 668,0 тыс. рублей (97,8 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 11 703,3 тыс. рублей (99,8%);

за счет средств краевого бюджета – 190 143,7 тыс. рублей (97,7 %);

за счет средств местного бюджета – 5 821,0 тыс. рублей (95,7%).

С 2021 года в муниципальной программе выделено 4 целевых показателя, количественно характеризующие 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 – 740 чел., выполнено - 724 чел. или на 97,8%, 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», значение целевого показателя муниципальной программы – 56 шт. 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 – 54,5 % достигнуто в полном объеме (100,0%).

«Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки», значение целевого показателя муниципальной программы - 103 чел. достигнуто в полном объеме (100,0%).

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

***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 согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета в 2021 году был предусмотрен в сумме 85 495,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета –11 726,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета –73 731,6 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 37,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 84 891,1 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 11 703,3 тыс. рублей (99,8 %);

за счет средств краевого бюджета –73 187,8 тыс. рублей (99,3%);

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

Экономия субвенции федерального и краевого бюджета на выполнение переданных полномочий в результате конкурсных процедур составила 567,3 тыс. рублей (23,5 тыс. рублей – федеральные средства, 543,8 тыс. рублей – краевые средства).

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 55 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 55 жилых помещения на вторичном рынке жилья в ст. Кавказской, г. Кропоткине и г. Гулькевичи. Средняя стоимость одной квартиры составила 1 543,4тыс. рублей.

Фактически из краевого бюджета в рамках указанного соглашения на расчетный счет районного бюджета поступила субвенция в сумме 84 891,1 тыс. рублей, освоено 84 891,1 тыс. рублей (100%).

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.

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 55, выполнено - 55).

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.

Приобретенные в муниципальную собственность квартиры предоставлены 55-и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,3 % (план - 343 чел., выполнено - 344 чел. с 2015 года).

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 129,6% (план - 254 чел., факт - 196 чел.).

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

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1.

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

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2021 год был предусмотрен в сумме 400,0 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2021 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 54 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета была предоставлена субсидия в сумме 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -320,0 тыс. рублей на материальную поддержку ветеранов (оказана материальная поддержка 70 ветеранам) и уставную деятельность (100% освоения).

мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - выделено 80,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 100% от плана.

В 2021 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 800 мероприятий с многократным охватом 15000 человек (тематические встречи ветеранов с молодежью, чествование юбиляров: участников ВОВ, тружеников тыла, активистов ветеранского движения, тружеников тыла; проведение «Огоньков», организация концертов, посещение учреждений культуры, обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов, выставок, фестивалей, мероприятия 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 – 54, выполнено - 54). Финансовую и консультационную поддержку получили 54 ветеранских первичных организации.

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

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

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

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

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

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2021  году был предусмотрен в сумме 120 904,5 тыс. рублей, освоено 116 955,9 тыс. рублей (96,7%).

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

Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2022 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 3 948,6 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 2021 году в подпрограмме реализовывалось 10 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 19 062,3 тыс. рублей, освоено 18 716,4 тыс. рублей (98,2 %). Неосвоенный остаток бюджетных средств составил 345,9 тыс. рублей

В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты пособий на содержание 144 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

В течение 2021 года в Кавказском районе выявлено 29 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 10,8 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 101,5% (план -137 чел., по состоянию на 31.12.2021 года под опекой находятся 139 чел.).

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. По состоянию на 31.12.2021 года в приемных семьях проживало 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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 2021 году было предусмотрено - 39 409,6 тыс. рублей на содержание 240 детей (среднегодовой показатель), профинансировано и освоено - 38 030,8 тыс. рублей (96,5%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 13,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субвенции краевого бюджета сложился в сумме 1 378,8 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 100,0% (план – 240 чел, выполнено 240 чел. по состоянию на 31.12.2021 года).

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 27,0 тыс. рублей, фактически выплачено 26,6 тыс. рублей (98,5%).

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

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 100% (план – 1чел., факт – 1 чел.).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и воспитывающихся в замещающих семьях, в 2021 году составило 380 детей, уменьшение показателя связано с достижением детьми совершеннолетия, и, как следствие, уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи» выполнен на 97,4 % (план – 390 чел., факт - 380 чел.). Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан, снижение значения показателя является положительным результатом.

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 27,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 13,1 тыс. рублей (48,3%). Выплаты произведены одной семье в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 14,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 100% (план – 1, факт - 1). 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 приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» предусмотрено 50 200,2 тыс. рублей, фактически выплачено 48 589,8 тыс. рублей (96,8%). Мероприятие выполнено, экономия бюджетных средств составила 1 620,4 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 98,9 %. (план - 95, выполнено - 94). Фактическое число родителей, оказывающих услуги по воспитанию по состоянию на 31.12.2021 г. -94, не достижение значения показателя связано с переменой места жительства семьи.

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 2021 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 2021 году составило 165,0 тыс. рублей, освоено - 165,0 тыс. рублей (100%).

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при их возвращении в жилые помещения» выполнен на 100% (план - 1, выполнено - 1).

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.

Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи и детства составили 8 057,7 тыс. рублей (план –8651,7 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, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков составила 504,0 тыс. рублей.

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

По мероприятию № 12 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» кассовые расходы на оплату 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 – 3 356,5 тыс. рублей, план – 3 441,6 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, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков составила сумму 85,1 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 0,98.

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

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2021  году был предусмотрен в сумме 2 900,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили - 2 681,4 тыс. рублей (92,5%).

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 2021 года осуществлялась 33 пенсионерам (среднегодовой показатель), замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует, экономия средств составила 218,6 тыс. рублей.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 33 чел., выполнен на 100% (факт – 33 чел.). Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 0,98.

***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 2021 году было предусмотрено 825,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоены 822,0 тыс. рублей (99,6%).

В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития». В рамках реализации мероприятия в МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекской произведено обустройство пандуса, облицовка керамической плиткой боковых поверхностей, устройство поручней ограждения; в МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской произведено обустройство пандуса, устройство водосточной системы и железобетонных крылец.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует.

По итогам 2021 года достигнуты в полном объеме плановые значения 3-х целевых показателей:

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 100%, факт – 100 %;

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

«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%.

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении»: план - 55%, факт - 55%.

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

***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 2021 году из средств местного бюджета было выделено 1 917,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 917,6 тыс. рублей (100%).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и реализовано одно мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». Согласно муниципальному контракту № 01183000045210004170001 от 20.12.2021 г. в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район приобретено жилое помещение – квартира, общей площадью 41,9 кв. м., кадастровый номер 23:09:0802011:579, расположенная по адресу: ст. Кавказская, ул. Ленина, д.179, кв.12 стоимостью 1 917 600,00 рублей.

Право собственности муниципального образования Кавказский район на квартиру зарегистрировано в ЕГРН 28.12.2021г. № 23:09:0802011:579-23/246/2021-10.

Квартира предоставлена по договору социального найма Мироненко Н.А., состоящей на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении, с составом семьи 4 человека.

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 103,9%. Планировалось принять к учету 53 чел., фактически поставлен на учет по факту обращения 51 чел.. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

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% (планировалось приобрести 1 жилое помещение, приобретено - 1).

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

**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, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

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

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

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

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

В 2021 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (19 февраля, 29 апреля, 23 июня, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021года).

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

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район».

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

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год был предусмотрен в сумме 19 114,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9 753,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 9 185,4 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 14 232,5 тыс. рублей или 74,5 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,8 тыс. рублей (99,9%);

краевого бюджета – 9 753 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 4 303,7 тыс. рублей (46,9%).

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 2021 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 29 декабря 2020 г. (изменен 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г.).

Не выполнены контрольные события по плану реализации и мероприятия по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район», в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской и необходимостью в дополнительном времени для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края, мероприятия будут реализованы в 2022 году.

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

Мероприятия подпрограммы не реализовывались в 2021 году.

***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 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено - 9 002,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 4 536,9 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета - 4 466,0 тыс. рублей,

в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 8 602,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 4 136,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 4 466,0 тыс. рублей;

по управлению образования в сумме 400,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано 6 653,7 тыс. рублей (73,9 %), из них:

за счет средств местного бюджета 2 187,7 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета 4 466,0 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 6 253,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 4 466,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 787,7 тыс. рублей;

по управлению образования в сумме 400,0 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В 2021 году в подпрограмме реализовывалось 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 320,0 тыс. рублей (100%.)

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

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

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края были выделены бюджетные ассигнования в сумме 8602,9 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета – 4 466,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 4 136,9 тыс. рублей,

профинансировано работ на сумму 6253,7 тыс. рублей (72,7%), из них:

средства краевого бюджета – 4 466,0 тыс. рублей (100,0%),

средства местного бюджета – 1 787,7 тыс. рублей (43,2 %).

Неиспользованный остаток средств местного бюджета 2 349,2 тыс. рублей сложился в связи с экономией по результатам аукционов за 2021 год (1 149,2 тыс. рублей), а также ввиду размещения аукциона по актуализации КСОДД на сумму 1200,00 рублей в декабре 2021 года, на изготовление которого по нормам действующего законодательства потребуется 60 дней, ввиду чего сроки результатов работ установлены до 1 марта 2022 года.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» было выделено 4701,1 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 4466,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 235,1 тыс. рублей.

Освоение - 100% (краевой бюджет 4466,0 тыс. рублей, местный бюджет – 235,0 тыс. рублей). Денежные средства были направлены капитальный ремонт дороги: х. Красная Звезда – х. Прибрежный – 0,748 км.

На реализацию мероприятия № 2.2 «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» было выделено из местного бюджета 3901,8 тыс. рублей. Освоено – 1552,7 тыс. рублей (39,8%).

Денежные средства были направлены на:

ремонт дороги х. Красная Звезда – х. Прибрежный – 0,748 км – 591,8 тыс. рублей (денежные средства сверх софинансирования, так как сметная стоимость ремонтных работ превышала сумму выделенных на мероприятие № 2.1 денежных средств);

ямочный ремонт дорог: п. Мирской - п. Комсомольский, п. Комсомольский - п. Расцвет (300 м2) – 279,9 тыс. рублей;

нанесение дорожной разметки – 61,0 тыс. рублей;

оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 24,0 тыс. рублей;

механизированная очистка от снега – 250,6 тыс. рублей;

лабораторные испытания – 48,5 тыс. рублей;

устройство остановочных пунктов в п. Комсомольский Кавказского района – 280,6 тыс. рублей;

составление смет – 16,3 тыс. рублей.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,748 км, выполнено 0,748 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план – 18,0 км, выполнено 18,0 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план - 300 м2, выполнено - 300 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 - 80,0 тыс. рублей, профинансировано - 80,0 тыс. рублей или 100%.

Проведено 550 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 6300 человек.

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100% (план - 550 ед., выполнено 550 ед.).

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен на 100% (план - 6300 чел., выполнено – 6300 чел.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85.

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

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

В 2021 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 876,0 тыс. рублей, из них:

из средств федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 270,9 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 429,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили - 875,9 тыс. рублей (100%), из них:

средства федерального бюджета – 175,8 тыс. рублей (99%),

средства краевого бюджета – 270,9 тыс. рублей (100%),

средства местного бюджета – 429,2 тыс. рублей (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2021 году одна молодая семья из Кавказского сельского поселения 21 апреля 2021 года получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Оно было реализовано12 августа 2021 года, приобретено домовладение по адресу: ст. Кавказская, пер. Крутой, д.2., общей площадью 214 кв. м.

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

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

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

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме было предусмотрено к реализации два мероприятия:

«Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской»;

«Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений».

В 2021 году на реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1500,0 тыс. рублей.

На «Организацию мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» было выделено 500,0 тыс. рублей. Денежные средства не были освоены в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

На «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» было выделено 1000,0 тыс. рублей. Денежные средства не были освоены, в связи с возникшей необходимостью в дополнительном времени для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласовании с органами государственной власти Краснодарского края. Мероприятия запланированы к реализации в 2022 году.

Целевые показатели подпрограммы не выполнены.

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана неудовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0.

***3.3.5. О ходе реализации подпрограммы***

***«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2021 году в сумме 2 059,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 106,8 тыс. рублей или 53,7 %.

В рамках мероприятия № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 239,3 тыс. рублей в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 12 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 239,3 тыс. рублей

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

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 67,5 тыс. рублей, из них освоено 67,5 тыс. рублей (100%). Денежные средства направлены на работы по формированию сведений в xml формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края для внесения их в единый государственный реестр недвижимости.

Целевой показатель «Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района» – 4%, выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 3 «Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района» было направлено 1752,5 тыс. рублей, из них освоено 800,0 тыс. рублей (45,6%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок выполнения работ и оплаты по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года. Кроме этого сложилась экономия в размере 306,5 тыс. рублей при проведении процедуры торгов. Начаты работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений.

Целевой показатель «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в Генеральные планы» - 2 ед. не выполнен. По факту начаты работы в трех поселениях, но результат не достигнут.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана неудовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,47 .

***3.3.6. О ходе реализации подпрограммы***

***«Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район».***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств краевого бюджета предусмотрен в 2021 году в сумме 4 379,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4379,6 тыс. рублей или 100 %.

В рамках мероприятия № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» денежные средства были перечислены Мирскому с.п. и Темижбекскому с.п. На данные средства было выполнено благоустройство тротуаров в ст. Темижбекской и благоустройство детской площадки в пос. Мирском.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (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 (его части)» - 15% выполнено на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

Мероприятия подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» с 2022 года будут реализовываться в муниципальной программе «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

***3.3.7. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «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 2021 году предусмотрены и профинансированы в сумме 636,5 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 проводится следующая работа:

осуществляется учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

обеспечены жилыми помещениями 55 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей);

выданы 2 государственных жилищных сертификата по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»;

выделена 1 единовременная денежная выплата инвалиду.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 393 чел., что меньше запланированного на 2021 год (запланировано 608 чел., количество нуждающихся в жилых помещениях уменьшилось, но не был уточнен целевой показатель в 2021 году).

В данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 154,7%.

***3.3.8. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2021 году за счет средств местного бюджета составил 660,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 580,0 тыс. рублей (87,9% от плановых назначений).

Неиспользованный остаток бюджетных средств – 80,0 тыс. рублей. В 2021 году планировалось произвести уплату взносов на капитальный ремонт по помещению, расположенному по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 244, в размере 73,5 тыс. рублей, начисленных в период с июня 2018 года по май 2020 года. В 2021 году данная оплата не была произведена.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 274  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 106,2% (план 258 шт., выполнено – 274 шт.). В 2021 году  был включен в Региональную программу  многоквартирный дом по ул. Гагарина, 314 в г. Кропоткине,  в котором расположены жилые помещения, находящиеся в собственности МО Кавказский район

Результатом выполнения указанного основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2021 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

**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 высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,86.

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

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

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

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1778. В 2021 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (19 февраля, 29 апреля, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 года).

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

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2021 году предусматривалось в местном бюджете 3 920,5 тыс. рублей. Фактически освоено 3 918,1 тыс. рублей. (99,9 %).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Погореловым И.Д. 25 декабря 2020 года (изменен 25.03.2021 г., 28.06.2021 г., 28.09.2021 г., 22.12.2021 г.).

Все контрольные события по плану реализации выполнены в запланированные сроки.

В 2021 году в муниципальной программе выделены 6 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Рост уровня газификации населенных пунктов» – данный показатель в 2021 году не планировался, работы по строительству газопроводов не производились;

«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 %, не выполнен (92,2 %), из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«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 (92,0 %), 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» – 90,0%, выполнен на 101,8%.

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2021 году в полном объеме достигнуты значения по 3 целевым показателям.

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

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергоснабжение 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 капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, по программе на 2021 год за счет средств местного бюджета составил 259,1 тыс. рублей.

В 2021 году в подпрограмме предусмотрена реализация 1 мероприятия.

По мероприятию № 2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 259,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 258,6. рублей (99,8%). Экономия бюджетных средств в сумме 0,5 тыс. рублей сложилась в результате оплаты по факту выполненных работ.

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2021 году были заключены договор на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов.

Мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

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

***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.

В подпрограмме в 2021 году запланирована реализация 3 мероприятий.

По мероприятию № 1 - «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 290,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 290,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году осуществлена замена 285 энергосберегающих ламп и светильников, в том числе 270 шт. в общеобразовательных учреждениях и 15 шт. светильников 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.

Значение целевого показателя подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100%.

По мероприятию № 2 - «Установка приборов учета» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 1 531,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 1 531,1 тыс. рублей (100 %).

В рамках данного мероприятия проведено техническое перевооружение узла учета газа в МБОУ СОШ № 9; замена узлов учета газа в МБОУ СОШ №21 и МАО УДО ЦВР, разработана проектная документация на техническое перевооружение узла учета газа.

Значение целевого показателя подпрограммы «Установка приборов учета» - 3 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100% (факт – 3 шт.).

По мероприятию № 3 – «Ремонт системы отопления» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 840,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 838,4 тыс. рублей (99,8 %). Экономия бюджетных средств в сумме 1,6 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках данного мероприятия проведен ремонт системы отопления и ремонт автоматики в котельной в МБОУ СОШ № 18, техническое перевооружение узла учета расхода газа МБОУ СОШ № 9, ремонт котла в МАО УДО ЦВР. Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления» - 3 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100%.

Мероприятие подпрограммы реализуются в целях экономии средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг и бесперебойной работы оборудования в котельной.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

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.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены по 19 показателям на сто процентов и выше.

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

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

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Управление образования администрации МО Кавказский район является участником подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2021год за счет средств местного бюджета составил 1000,0 тыс. руб. Фактически освоено 1000,0 тыс. руб. (100,0%).

В подпрограмме предусмотрена реализация 1 мероприятия - «Строительство блочно-модульной котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского района».

В рамках реализации данного мероприятия планировалась разработка проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ для перевода котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского район с жидкого топлива на газ, работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме.

Перевод собственной котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского района с жидкого топлива на газообразное топливо даст экономию по приобретению энергоносителя и удобство в эксплуатации.

Целевой показатель «Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений» - 1 шт., не выполнен, так как строительство котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного запланировано на 2024 год, значение целевого показателя в 2021 году не было изменено, что повлияло на оценку эффективности подпрограммы.

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

**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 средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,86.

Координатору муниципальной программы (и подпрограммы) - отделу жилищно - коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства усилить контроль качества планирования значений целевых показателей, их достижения 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 2021 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (29 апреля, 23 июня, 26 августа, 19 октября, 23 декабря 2021г.).

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

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2021 году на реализацию программы, составил 26 064,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 25 134,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 930,0 тыс. рублей.

Профинансировано 25 953,9 тыс. рублей (99,6%от плановых назначений) в том числе:

за счет средств местного бюджета 25 126,5 тыс. рублей (100,0%);

за счет внебюджетных источников 827,4 тыс. рублей (89,0%).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район О.М. Ляховым 25.12.2020 г. (изменения внесены 30.03.2021г., 30.06.2021 г., 29.09.2021 г., 27.12.2021 г.).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации, в 2021 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

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

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 15 798,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета–15 398,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 400,00 тыс. рублей.

Профинансировано 15 710,7 тыс. рублей (99,4%), в том числе:

за счет средств местного бюджета –15 398,1 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 312,6 тыс. рублей (78,2%).

Подпрограмма состоит из трех 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 14 101,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 14 101,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 30 единиц составили 11 718,1 тыс. рублей от утвержденной сметы расходов, а также содержание ставки специалиста по переданным полномочиям поселений – 353,2 тыс. рублей или 85,6% от общей сметы расходов на содержание учреждения.

На материальное обеспечение учреждения направлено 2 030,0 тыс. рублей, из них: на оплату услуг связи и коммунальные услуги 743,0 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества и прочие услуги – 552,1 тыс. рублей, пополнение материальных запасов 535,7 тыс. рублей, другие расходы – 199,2 тыс. рублей.

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

Управлением по делам ГО и ЧС, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) в 2021 году осуществлялась следующая деятельность.

В октябре 2021года проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Кавказского района».

В ходе штабной тренировки проведено 16 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 306 человек, 53 единицы техники.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

В ходе проведения тренировки и учений проводилось совещание КЧС и ПБ по оценке обстановки, принятие решения на ликвидацию ЧС, вывод оперативных групп, подвижного пункта управления, оперативного штаба, сил и средств постоянной готовности, сил ГО в район условной (учебной) ЧС.

В результате отработанных практических мероприятий руководители гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороны приобрели навыки принятия решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся обстановки с учетом современных угроз и опасностей, повысили навыки при выполнении мероприятий по гражданской обороне и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР) с подвижного пункта управления, проверили готовность и работоспособность системы управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах.

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

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

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

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

среди населения распространены памятки по действию при подтоплении.

В 2021 году пересмотрен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кавказский район, разработан план гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Кавказский район на 2022-2025 годы, план приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования Кавказский район, план основных мероприятий муниципального образования Кавказского района по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года.

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

Специалистами управления ГО и ЧС регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий, 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.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 13 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, проведен мониторинг территорий водных объектов в летний период.

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

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

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

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности муниципального учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях» 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 способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 943,6 тыс. рублей (100%). Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 943,6 тыс. рублей (100% от объема финансирования муниципального задания).

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2021 год было предусмотрено 400 тыс. рублей, фактически выполнено- 312,6 тыс. рублей или 78,1%.

Невыполнение плана, поступления доходов за оказание платных услуг населению составило 87,4 тыс. рублей, в связи с тем, что организации предпочитают проходить обучение по программе, которая включает в себя не 72 учебных часа, где стоимость 1ч/ч составляет 71 рубль, а 32 часовую, где стоимость 54 рубля за 1 ч/ч (общее количество часов обучения в области гражданской обороны составило 864 часа). Большинство проходят обучение по программам, которые имеют продолжительность 7, 9, 10, 12, 18, 19 часов (общее количество часов составило 479 часов), за счет чего уменьшается доход. Так же невыполнение плановых показателей связано с появлением новых учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, повышением конкуренции на рынке образовательных услуг, что привело к уменьшению категории обучающихся в области гражданской обороны, с увеличением количества желающих провести обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Так же невыполнение плановых показателей связано с ограничительными мероприятиями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции.

Целевой показатель «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» выполнен на 62% (план – 950 удостоверений, выдано - 589).

В течение 2021 года специалистами курсов повышения квалификации проведено 1343 учебных часа занятий в 65 группах с контингентом слушателей – 589 чел.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц, специалистов и физических лиц в области ГО и защиты от ЧС специалистами учреждения проведено 864 учебных часа с контингентом слушателей - 175 чел.

Обучено:

руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 41 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 36 чел.;

руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 39 чел.;

руководителей и работников эвакуационных органов – 59 чел.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программе обучения должностных лиц, работников организаций и физических лиц мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума – обучено 386 чел.

Проведено 1343 учебных часа, обучен 589 человек, получено доходов от предпринимательской деятельности в сумме 312,6 тыс. рублей

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

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 10 видов листовок и 6 памяток.

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 353,2 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 353,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В рамках реализации данного мероприятия создана «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, так же 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.

Основными целями создания «Системы – 112» являются:

организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного» окна»;

организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах;

реализация требований гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб.

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%).

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

Планируемые значения трех целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике – 0,71. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 9 815,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 285,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей.

Профинансировано 9 800,7 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 285,9 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 514,8 тыс. рублей (97,1%).

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

На реализацию мероприятия № 1 подпрограммы «Организация деятельности «МБУ АСО» было предусмотрено 9 815,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 285,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 9 800,7 тыс. рублей (99,8%), из них:

за счет средств местного бюджета – 9 285,9 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 514,8 тыс. рублей (97,1%).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2021 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме в сумме 530,0 тыс. рублей, фактически выполнено 514,8 тыс. рублей. Размер привлеченных денежных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на предоставление услуг при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Доведенное до муниципального учреждения муниципальное задание выполнено.

В рамках доведенного муниципального задания бюджетные средства были направлены:

на оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 8 230,3 тыс. рублей (100% от объема финансирования);

на услуги связи, коммунальные услуги – 170,9 тыс. рублей;

на оплату работ, услуг, материальное обеспечение учреждения – 1 367,5 тыс. рублей;

другие расходы - 31,3 тыс. рублей.

В 2021 году спасателями аварийно-спасательного отряда осуществлено 607 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 380 пострадавших спасено 361 человек, в том числе 4 детей, погибло 19 человека, в том числе детей 1.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 109,9% (план – 667, выполнено – 607). Снижение значения показателя является положительным результатом.

В 2021 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

проведение тактико - специального учения совместно с СПЧ 33 МБУ «Аварийно-спасательный отряд МО Кавказский район» по теме: «Проведение спасательных работ и эвакуации пострадавших» (26.01.2021 г.);

проведение тактико-специального учения по теме: «Отработка практических мероприятий по эвакуации людей из зоны подтопления с применением плавсредств и оказание помощи пострадавшим»(14.04.2021 г.);

участие в проведении учений совместно с МВД по обезвреживанию взрывного устройства здания средней образовательной школы (28.05.2021 г.);

участие в проведении практических навыков по эвакуации и тушения условного пожара в здании МБУ «АСО» (30.06.2021 г.);

проведение однодневного занятия с судоводителями МБУ «АСО» по теме: «Совершенствование навыков судоводителя на воде» (13.10.2021 г.);

тренировка по тушению условного пожара в здании МБУ «АСО» (25.12.2021 г.).

А также:

рейды по осмотру мест отдыха граждан у водоемов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района) – 25 выездов;

мониторинг состояния заградительной дамбы и уровня воды в р. Кубань 15 выездов;

ликвидация последствий ДТП- 150 выездов;

оказание помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров -80 выездов;

откачка воды из затопленных подвалов жилых домов - 10 выездов;

подготовка площадки для посадки вертолета санитарной авиации в ст. Кавказская - 19 выездов;

помощь бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов -52 выезда;

дежурство при проведении праздничных и спортивно-массовых мероприятий – 15 выездов;

помощь администрации, ЖКХ- 241 выезд.

Запланированные в отчетном периоде к реализации 2 мероприятия и 1 целевой показатель подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 1. 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 2021 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 450,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено средств местного бюджета в сумме 350,0 тыс. рублей, освоено - 350,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Бюджетные средства были направлены на следующие цели:

заключен договор с ООО «Эмерсит» на обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район на сумму 117,7 тыс. рублей;

были приобретены:

бахилы одноразовые, средства дезинфицирующие на общую сумму – 30, 5 тыс. рублей;

внутренний тент, пол ПВХ на сумму - 25,5 тыс. рублей;

кабель, розетки на общую сумму – 2,0 тыс. рублей;

устройство защиты УЗМ на сумму - 25, 7 тыс. рублей;

рециркулятор, бесконтактный термометр на общую сумму – 22, 7 тыс. рублей;

часы, память USB на общую сумму - 1,6 тыс. рублей;

стол пластиковый, стул пластиковый на общую сумму – 29,5 тыс. рублей;

радиостанция мобильная на сумму – 16,4 тыс. рублей.

Производилось возмещение затрат на коммунальные, эксплуатационные услуги по хранению медикаментов для формирования резервного запаса по ЧС Кавказской центральной районной больнице в сумме 10 тыс. рублей, Кропоткинской городской центральной больнице в сумме 68,4 тыс. рублей (хранение медицинского имущества и медикаментов, являющихся запасом (резервом) муниципального образования Кавказский район, в целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне и экстренного привлечения при возникновении ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании договора безвозмездного хранения медицинского имущества).

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

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

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено – 92,5 тыс. рублей (92,5% от плановых назначений). Приобретены аварийно-осветительные установки в количестве двух штук для пополнения запаса склада резерва. Экономия средств сложилась по результатам участия в электронных торгах.

Два мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 0,99. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по типовой методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»

**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 – 0,91.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на выполнение запланированных объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, и их уточнению в соответствии с фактической потребностью. А также продолжить мониторинг и контроль достижения запланированных значений целевых показателей.

# 3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2021 год подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

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»](garantF1://31432169.0). В 2021 году в муниципальную программу внесено 7 изменений (19 февраля, 29 апреля, 23 июня, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2021 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 30 декабря 2020 года (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря 2021 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 входящих в нее подпрограмм:

«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»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году был предусмотрен в сумме 39 074,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 38 042,0 тыс. рублей (97,4 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств составило 1 032,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В 2021 году выполнение мероприятий программы происходило в условиях введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

С 2021 года 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 - 81 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 38 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 34.

Четыре мероприятия не выполнены МКУ «ПЭС» администрации муниципального образования Кавказский район, из них:

[в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»](#sub_1300) не выполнены 2 мероприятия на сумму 580,3 тыс. рублей (исполнено 8,0 тыс. рублей): мероприятие № 6.2 «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей» и мероприятия № 6.3 «Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей»;

в подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» не выполнено мероприятие № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (не выполнено, в связи с увольнением сотрудника, запланированного к обучению) и мероприятие № 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» (не выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг (мероприятие выполнено на 50%)).

**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 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 28 604,8 тыс. рублей, из них освоено 27 908,1 тыс. рублей или 97,6 %.

Экономия бюджетных средств, за счет проведения конкурсных процедур составила 116,4 тыс. рублей:

по отделу молодежной политики 2,6 тыс. рублей;

по управлению образования 69,9 тыс. рублей;

по отделу культуры 18,9 тыс. рублей;

по отделу по физической культуре и спорту 22,8 тыс. рублей:

по администрации муниципального образования 2,2 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 20 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 18. Не выполнены 2 мероприятия, запланированные к исполнению МКУ «ПЭС» администрации муниципального образования Кавказский район на сумму 580,3 тыс. рублей.

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 47,4 тыс. рублей или 94,8 %.

Мероприятия были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса по выявлению запрещенного интернет контента, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

Отделом молодежной политики, в том числе дистанционным способом, посредством видеоконференций в сети «Интернет» проведены мероприятия на темы: «Учимся жить в многоликом мире», «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие. Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

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 2021 году выявлено 473 интернет- ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки).

3 сентября 2021 г. проведены мероприятия памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 18 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства местного бюджета в сумме 25 943,8 тыс. рублей были направлены на реализацию 5-и мероприятий: «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образованиях» (680,0 тыс. рублей), «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями» (20 911,1 тыс. рублей), «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения» (1742,8 тыс. рублей), «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации» (2130,7 тыс. рублей), «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения»(479,2 тыс. рублей).

Мероприятия выполнены на 99,7 % (профинансировано – 25 873,9 тыс. рублей).

Экономия - 69,9 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятию «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями».

В рамках мероприятия «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образованиях» (исполнено 680,0 тыс. рублей или 100%), были установлены на входах в 4 учреждениях образования турникеты управления доступом (СОШ № 7, СОШ № 14, СОШ №17 и лицей №3).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов в текущем периоде» - 4 ед. достигнуто в полном объеме.

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 20 911,1 тыс. рублей (исполнено 20 841,2 тыс. рублей или 99,7%).

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 «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения (исполнено 1 742,8 тыс. рублей или 100%) установлены системы видеонаблюдения в 11 учреждениях образования, установлены приборы системы охранной и тревожной сигнализации на 68 объектах образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 11 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации» (исполнено 100% или 2 130,7 тыс. рублей), обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной 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 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (исполнено 100% или 479,2 тыс. рублей) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства местного бюджета в сумме 1 062,1 тыс. рублей были направлены на реализацию 4-х мероприятий:

в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» (900,0 тыс. рублей) заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями (освоено 885,7 тыс. рублей или 98,4%);

в рамках мероприятия «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (49,0 тыс. рублей) осуществлена охрана 5 учреждений культуры с помощью кнопок тревожной сигнализации (освоено 49,0 тыс. рублей или 100%);

в рамках мероприятия «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (20,1 тыс. рублей) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 3 учреждения культуры (освоено 20,1 тыс. рублей или 100%);

в рамках мероприятия «Установка(монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны» (93,0 тыс. рублей) выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 учреждениях культуры (освоено 88,4 тыс. рублей или 95,1%).

Мероприятия выполнены в полном объеме - освоено 1043,2 тыс. рублей (98,2%). Экономия - 18,9 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В ходе проведенных мероприятий в 2021 году заключены договора и обеспечены охраной 5 учреждений культуры и дополнительного образования, дополнительно обеспечена установка приборов и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

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%.

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» - 3 ед. достигнуто на 100,0%.

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 100,0%.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства местного бюджета в сумме 872,6 тыс. рублей были направлены на реализацию 4-х мероприятий:

в рамках мероприятия «Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения)» (283,0 тыс. рублей) установлены дополнительные системы видеонаблюдения и осуществлено техническое обслуживание систем в 4-х учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 279,8 тыс. рублей или 98,9 %;

в рамках мероприятия «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (158,7 тыс. рублей) обеспечена охрана и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 7 учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 141,4 тыс. рублей или 89,1 %;

в рамках мероприятия «Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса» (335,9 тыс. рублей) приобретены и установлены 2 стационарных арочных металлодетектора в МБУ СШ «Буревестник» и МБУ СШ №1, оборудованы КПП в 2 спортивных школах МБУ СШ №1 и МБУ СШ «Ника». Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 334,4 тыс. рублей или 99,6 %;

в рамках мероприятия «Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны» (95,0 тыс. рублей) выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 спортивных школах. Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 94,2 тыс. рублей или 99,2 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 7 ед. достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 3 ед. достигнуто на 100 %

Главным распорядителем бюджетных средств – администрацией МО Кавказский район средства местного бюджета в сумме 676,3 тыс. рублей были запланированы на реализацию 3-х мероприятий:

в рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» (88,0 тыс. рублей) отделом по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район закуплено 28 металлических ограждений на сумму 85,8 тыс. рублей или 97,5 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия - 4,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

в рамках мероприятий «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей» (285,3 тыс. рублей) и «Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» (303,0 тыс. рублей) МКУ «ПЭС» администрации МО Кавказский район было запланировано проведение работ по повышению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей здания администрации МО Кавказский район. Освоено 8,0 тыс. рублей на изготовление проектной документации. В ходе проводимых конкурсных процедур в 4 квартале 2021 года, произошло удорожание стоимости материалов, в связи с этим остались неосвоенными 580,3 тыс. рублей, выполнение мероприятий перенесено на 2022 год.

Всего профинансировано и освоено 93,8 тыс. рублей (13,9%). Экономия - 2,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур, неосвоенные средства 580,3 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 1 ед. не достигнуто.

По итогам 2021 года из 13 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 12 показателям. Степень достижения целевых показателей – 92%.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2021 год.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил - 0,86, 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 за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (400,0 тыс. рублей или 100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 6.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 867 казаков.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

Наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни администрация Кавказского района содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, создании благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укрепление нравственных основ казачества.

Организована работа патриотических клубов казачьей направленности «Пластун», «Миротворец», «Патриот», на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

Кавказскому РКО, хуторским казачьим обществам постоянно оказывалось информационное, консультативное и методическое содействие в их деятельности по несению государственной и иной службы. К этой работе привлечены районная газета «Огни Кубани», МТРК «Кропоткин», официальный сайт администрации района, социальные сети которые информируют жителей района о работе Кавказского РКО и деятельности Казаки Кавказского районного казачьего общества активно участвуют совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбе с незаконной миграцией, охране памятников военной истории.

На территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно распоряжению главы администрации Краснодарского края от 1 февраля 2008 года № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной собственности» под охрану казачьими ЧОО переданы школы и детские сады, другие социально-значимые объекты образования, культуры в количестве - 66 объектов.

В 2021 году во взаимодействии с правоохранительными органами района дополнительно выполнялись задачи по обеспечению реализации запретительных и ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была организована работа межведомственных рейдовых групп с участием сотрудников полиции, администрации, общественности и казачества в количестве 30 человек. В результате проводимых мероприятий удалось стабилизировать обстановку в районе, не допустить нарушений общественного порядка, публичных протестных акций. Работа членов Кавказского РКО по данному направлению продолжается.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлены в аренду 22 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 141,69 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

В общеобразовательных учреждениях района действуют классы (группы) казачьей направленности. Во всех группах имеются казачьи наставники. Общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ №21 х. Лосево и школе № 43 ст. Казанской имени сотника Андрея Гречишкина присвоен региональный статус - «Казачья образовательная организация».

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

Совместно с Администрацией муниципального образования Кавказский район, администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района, с казаками общественных организаций на территории Кавказского сельского поселения открыт бюст казаку, военному историку, герою первой мировой войны, Федору Ивановичу Елисееву.

Для информирования жителей района о работе Кавказского РКО активно привлекаются СМИ: районная газета «Огни Кубани» и МТРК «Кропоткин», социальные сети.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 400,0 тыс. рублей были направлены:

на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп, казаков, принимавших участие в муниципальных отрядах самоконтроля - 30,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, а также для проверки дежурства казаков дружинников - 27,0 тыс. рублей;

на обеспечение участия представителей Кавказского РКО в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре - 27,0 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, оплаты аренды и содержания спортивного зала, ценные подарки) - 60,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения казачьей форменной одежды (приобретены 23 комплекта казачьей одежды) - 196,0 тыс. рублей;

на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО- 60,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 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» - 1170 ед.;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 100 мин., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - 30 ед., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1945 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2021 год.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» 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 физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 8 359,3 тыс. рублей, освоено 8 334,8 тыс. рублей или 99,7%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 6 981,3 тыс. рублей, исполнено 6 981,3 тыс. рублей (100 %);

отдел культуры – 772,7 тыс. рублей, исполнено 762,4 тыс. рублей (98,7 %);

отдел по физической культуре и спорту – 505,3 тыс. рублей, исполнено 504,9 тыс. рублей (99,9 %);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 86,2 тыс. рублей (86,2 %).

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей или 0 %):

не прошёл обучение 1 сотрудник администрации МО Кавказский район по программе пожарно-технического минимума на сумму 4,0 тыс. рублей, в связи с увольнением данного сотрудника.

Значение целевого показателя «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» не достигнуто.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4 215,6 тыс. рублей, профинансировано – 4 215,5 тыс. рублей или 100,0 %):

заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3 514,1 тыс. рублей (100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 293,7 тыс. рублей (100,0 %);

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 332,6 тыс. рублей (100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 75,1 тыс. рублей или 100,0 %.

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 учреждений, достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 026,4 тыс. рублей, профинансировано – 1 016,4 тыс. рублей или 99,0 %):

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 880,0 тыс. рублей (100,0%);

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 3 учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 55,5 тыс. рублей или 84,7 % (план – 65,5 тыс. рублей), экономия средств сложилась вследствие того, что лабораторные испытания в 1 учреждении культуры оплачены за счет внебюджетных источников;

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 5 спортивных школах МО Кавказский район на сумму 80,9 тыс. рублей или 100 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 70 учреждений, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 073,3 тыс. рублей, профинансировано – 1 073,3 тыс. рублей или 100,0 %):

проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 61 образовательном учреждении, на сумму 987,9 тыс. рублей (100,0%);

проведена огнезащитная обработки в 4 учреждении культуры, на сумму 85,4 тыс. рублей (100,0%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 65 учреждений, выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 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» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 429,3 тыс. рублей, профинансировано – 429,3 тыс. рублей или 100 %):

произведено оснащение и ремонт систем АПС в 8 учреждениях образования, на сумму 188,4 тыс. рублей (100,0%);

произведено оснащение и ремонт систем АПС в 2 учреждениях культуры, на сумму 240,9 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» - 11 учреждений, достигнуто на 90,9 % (факт – 10 учреждений). Не внесено изменение в значение целевого показателя по учреждениям по физической культуре и спорту (1 учреждение), в 2021 году в данных учреждениях вышеуказанные работы не планировались и не проводились.

6. Мероприятие № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2021 году не реализовывалось.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» предусмотрено за счет средств местного бюджета – 33,7 тыс. рублей, профинансировано – 33,7 тыс. рублей или 100 %:

выполнено устройство аварийного выхода (площадки) в 1 учреждении культуры на сумму 33,7 тыс. рублей (100,0%).

Значение целевого показателя «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» - 1 учреждение, достигнуто на 100 %.

8. В мероприятии № 8 «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» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 557,1 тыс. рублей, профинансировано – 1 555,2 тыс. рублей или 99,9 %):

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61 учреждений образования МО Кавказский район на сумму 1 410,9 тыс. рублей (100 %).

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 11,1 тыс. рублей или 89,5 % (план – 12,4 тыс. рублей), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 7 зданиях учреждений культуры на сумму 53,2 тыс. рублей или 99,6 % (план – 53,4 тыс. рублей), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 6 зданиях учреждений спорта на сумму 80,0 тыс. рублей или 99,5 % (план – 80,4 тыс. рублей), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «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» - 79 учреждений, достигнуто на 100 %.

9. В мероприятии № 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» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 19,9 тыс. рублей, профинансировано – 11,4 тыс. рублей или 57,3 %):

выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 спортивном учреждении на сумму 11,4 тыс. рублей (100 %).

не выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 8,5 тыс. рублей, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг на выделенную сумму.

Значение целевого показателя «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 2 ед. выполнено на 50 %.

По итогам 2021 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 6 показателям, степень достижения целевых показателей – 75 %.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2021 год.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил – 0,7, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана удовлетворительной.

***3.6.6. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме 100,0 тыс. рублей или 100,0%.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

организация и проведение в октябре 2021 года фестиваля национальных культур (профинансировано 60,0 тыс. рублей);

организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня флага РФ, Дня народного единства (профинансировано 10,0 тыс. рублей);

изготовление 3-х баннеров социальной рекламы (профинансировано 15,0 тыс. рублей);

изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (профинансировано 15,0 тыс. рублей съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН»).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2021 году было охвачено 3300 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2021 году размещено 145 информационных материалов.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» - 1 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3300 чел. (100,0%);

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 145 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2021 год.

## По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» проведено с 18 февраля по 1 марта 2021 года социологическое исследование, согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. рублей.

В опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» – 80,0%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани»« опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 29 апреля 2021 года «Вместе против коррупции», от 3 июня 2021 года «Что говорят о коррупции», от 22 июля 2021 года «Порядок уведомления представителей нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений», от 9 декабря 2021 года «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2022 г.»). На эти цели было направлено 10,0 тыс. рублей.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» в 4-м квартале изготовлены и переданы в структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район настенные квартальные календари на 2021 год и листовки-памятки, содержащие информацию антикоррупционной направленности. На эти цели направлено 10,0 тыс. рублей.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 120 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - план 1,5%, факт – 0%, для данного показателя снижение является положительным результатом, выполнен на – 100%.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции», на повышение квалификации 15 муниципальных служащих администрации муниципального образования по теме «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 15 чел., выполнен на 100 %.

По итогам 2021 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2021год. Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.8. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район.

Учреждением осуществлялось техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 128 от 09 февраля 2021 года «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Кавказский район» с февраля 2021 года проводились мероприятия по ликвидации МКУ «Ситуационный центр».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 1 510,0 тыс. рублей, профинансировано 1 199,1 тыс. рублей или 79,4 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 310,9 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения и ликвидационные мероприятия.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия выполнено - 1.

По итогам 2021 года по 1 целевому показателю, предусмотренному подпрограммой на 2021 год, плановые значения в полном объеме достигнуты, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет - 0,94, то есть эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» 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 – 0,91.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию трех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы:

«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».

Мероприятия подпрограмм «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» и «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» с 2022 года будут реализовываться в муниципальной программе «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

Реализация подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» с 1 января 2022 года прекращается в связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр», мероприятия по созданию системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район включены в подпрограмму «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» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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.

Участнику муниципальной программы МКУ «ПЭС» обратить особое внимание на своевременность выполнения запланированных мероприятий и не допускать в дальнейшем нарушение сроков выполнения работ и достижения 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 2021 году внесено 6 изменений в муниципальную программу (19 февраля, 23июня, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021г.).

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. 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 2021 году был предусмотрен в сумме 100 225,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 466,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 321,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 96 236,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 200,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 99 921,6 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 466,9 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 286,2 тыс. рублей (88,9%);

местного бюджета – 95 968,5 тыс. рублей (99,7%);

внебюджетные источники – 3 200,0 тыс. рублей (100 %).

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 2021 год был утвержден 25 декабря 2020 года (изменен 26.03.2021 г., 28.06.2021 г., 27.09.2021 г., 27.12.2021 г.).

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

***3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 996,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 943,5 тыс. рублей (98,2 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2 996,5 тыс. рублей, исполнено 2 943,5 тыс. рублей (98,2 %), в том числе:

на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 2 717,9 тыс. рублей (от общей суммы 92,3%).

на оплату услуг – 33,4 тыс. рублей;

материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 192,2 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 53,0 тыс. рублей, в том числе:

заработная плата – 0,2 тыс. рублей;

по взносам на социальное страхование – 5,4 тыс. рублей;

за услуги связи – 1,8 тыс. рублей;

по налогам – 1,0 тыс. рублей;

услуги по содержанию имущества – 4,2 тыс. рублей;

увеличение стоимости основных средств – 9,7 тыс. рублей;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 27,0 тыс. рублей;

прочие услуги – 3,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2021 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в ст. Дмитриевской, 1 – в пос. им. М. Горьком, 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 202 жителя Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 76,5 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2021 год при плане – 75,3 % достигнуто на 101,6%.

***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 2021 году был предусмотрен в сумме 73 103,3 тыс. рублей, из них:

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

за счет средств краевого бюджета – 174,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 69 728,8 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников– 3 200,0 тыс. рублей

Кассовые расходы (профинансировано) составили 73 067,6 тыс. рублей или 100%, в том числе:

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

за счет средств краевого бюджета – 138,8 тыс. рублей (79,5%);

за счет средств местного бюджета – 69 728,8 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 3200,0 тыс. рублей (100%).

В данном основном мероприятии в 2021 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 6 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 72 613,8 тыс. рублей, из них 69 413,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 200,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2021 году муниципальное задание выполнено на 100% (план - 69 413,8 тыс. рублей, исполнено 69 413,8 тыс. рублей).

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 72 613,8 тыс. рублей в том числе:

на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 66 880,7 (92,1% от общего объема расходов);

на оплату услуг, прочих расходов – 4 050,7 тыс. рублей;

материальное обеспечение учреждений – 1475,7 тыс. рублей;

прочие затраты – 206,7 тыс. рублей.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 238,9% (план – 324, выполнено - 774).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 78 чел., составил 73 чел., выполнен на 93,6% (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 1471 чел. на 99,9%, причиной невыполнения явилось отчисление одного учащегося.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3 200,0 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 1 812,6 тыс. рублей (56,6% от общего объема расходов);

на оплату работ, услуг – 1 055,2 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждений – 332,2 тыс. рублей

Мероприятие № 2.1 выполнено на 100%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 640 чел., из них 1003 чел. получают музыкальное образование, 637 – художественное. Специалистами школ проведено 1048 мероприятий (в том числе дистанционно), организованно 143 выставки работ учащихся художественной школы и школ искусств.

1351 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1057 человек были награждены и заняли призовые места.

Летом 2021 года школы дополнительного образования выпустили 206 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 19 человек.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2021 году составило 14,1%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1607 учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1640 чел., что выше запланированного на 33 чел. (1607 чел.), или 102,1% 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 174,5 тыс. рублей, выполнено 138,8 тыс. рублей (79,5%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности, производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 51 от 4 февраля 2021 года) объем финансирования данного мероприятия на 2021 год был предусмотрен из расчета 50 получателей. Компенсацию получили все запланированные 50 чел., оплата производилась на основании фактически предоставленных квитанций об оплате коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 15,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

В июне 2021 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

Осенью 2021 года 1 учащаяся детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин была удостоена премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен– 16 человек, что составило 106 %.

На реализацию мероприятия № 2.6 «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования» было предусмотрено финансирование в сумме 300,0 тыс. рублей на пошив сценических костюмов и сценической обуви для образцового художественного коллектива народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской, мероприятие выполнено на 100 %.

Из 6 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 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 2021 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 5 087,6 тыс. рублей, из них:

из средств федерального бюджета – 466,9 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 147,4 тыс. рублей;

из средств местного бюджета – 4 473,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 5 019,7 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 466,9 тыс. рублей (100%);

из средств краевого бюджета – 147,4 тыс. рублей (100%);

из средств местного бюджета – 4 405,4 тыс. рублей (98,5 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 4 мероприятий и достижение плановых значений 3 целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4 214,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 154,5 тыс. рублей или 98,6 %, в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 3913,9 тыс. рублей (94,2% всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 240,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 60,4 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения:

по взносам на социальное страхование – 1,1 тыс.рублей;

по теплоэнергии - 44,5 тыс. рублей;

услугам связи – 13,3 тыс. рублей;

налогам- 1,5 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 2021 году в библиотеках района зарегистрировано 31 710 читателей, из них дети – 14 401 чел. Количество посещений библиотек составило 268 912 чел. пос., читателям выдано 626 214 экз. литературы.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 105,2 %, (план 251 чел., факт – 264 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану - 31140 чел., по факту - 31710 чел. или 105,2 %.

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета профинансировано на 58,1% (план - 16,0 тыс. рублей, кассовый расход - 9,3 тыс. рублей).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 32,0 тыс. рублей или 97,6 %. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. рублей или 100%, было обработано 1118 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия 3.7 «Наказы избирателей», предусмотрены средства в сумме 100 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100%., приобретена специализированная библиотечная мебель.

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 682,6 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 466,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 147,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 68,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 682,6 тыс. рублей (100%). На эти средства было приобретено 1491 экземпляр книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 9 декабря 2021 № 03618000-1-2021-003, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии - «Значение результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения: поступление в фонды библиотек муниципального образования: плановое значение – 849 экз., фактическое значение – 1491экз.».

В 2021 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2021 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 7683 экз. и составляет 726808 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2021 год составил – 0,2%, факт – 1,1.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, 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 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы был предусмотрен на 2021 год в сумме 4 850,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 4 760,0 тыс. рублей или 98,1%.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4 760,0 тыс. рублей (98,1%), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4394,5 тыс. рублей (92,3 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 365,5 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила - 90,0 тыс. рублей, в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 9,9 тыс. рублей;

по услугам связи – 2,2 тыс. рублей;

по основным средствам – 33,7 тыс. рублей;

по материальным затратам – 42,7 тыс. рублей;

также по налогам – 1,5 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

организация культурно – массовых районных мероприятий;

организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на 100 %. (план на 2021 год – 92 ед., факт - 92 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»***

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26 единиц в сумме 13 237,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 13 182,9 тыс. рублей (99,6 % от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 11 577,2 тыс. рублей (87,8 % всех затрат);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 605,7 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 54,8 тыс. рублей сложилась:

по начислениям на заработную плату – 10,5 тыс. рублей;

услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 1,5 тыс. рублей;

услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур - 28,1 тыс. рублей;

по налогам – 1,9 тыс. рублей;

по ГСМ и материальным затратам – 12,8 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 22 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, 5 учреждений поселений). По результатам работы в 2021г. было составлено более 3 445 отчетов.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2021 год предусмотрено значение - 22 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

***3.7.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 950,0 тыс. рублей, исполнено 947,9 тыс. рублей или на 99,8%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности» финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 99,8%.

Экономия в сумме 2,1 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2021 году мероприятия, организованные в концертных залах, проводились с 50% заполняемостью залов. В течение отчетного периода состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2021 года прошли мероприятия, посвященные 78 –й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (86 мероприятий); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (48 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (94 мероприятия);

в марте 2021г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (84 мероприятия);

мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в формате 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. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 29 ветеранов. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов;

в июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (85 мероприятий), Дню России (131 мероприятие), Дню памяти и скорби (118 мероприятий);

в рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района; на площади Дома культуры была представлена выставка-презентация достижений поселений района за 2020 – 2021 годы, в большом зале ДК было проведено награждение жителей района, победителей районных конкурсов, проводимых в рамках Дня района, затем состоялось выступление вокально-инструментального ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко; в поселениях района прошли «Праздники добрых соседей»: выступления авто-агит-бригад с концертными программами.

В течение 2021г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Всего в 2021 году учреждениями культуры района было проведено 11 304 мероприятия (в том числе в дистанционном формате).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2021 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 2021г., запланировано проведение 11300 мероприятий, организовано 11304 мероприятия, показатель выполнен на 100%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 67 краевых и всероссийских мероприятиях при плане - 57, что на 10 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 117,5%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

***3.7.7. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятия подпрограммы в 2021 году не реализовывались.

**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 – 0,99.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры».

Мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» с 2022 года будут реализовываться в муниципальной программе «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

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 2021 года в муниципальную программу внесено 10 изменений (19 февраля, 29 апреля, 19 мая, 23 июня, 26 августа, 22 сентября, 19 октября, 19 ноября, 30 ноября, 23 декабря 2021 г.).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств:

отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район;

администрация муниципального образования Кавказский район.

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.

Администрация муниципального образования Кавказский район, а именно отдел капитального строительства сопровождает и контролирует работы по строительству спортивных объектов на территории Кавказского района.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район .

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.

Количество жителей занимающихся массовым спортом составило 64 705 человек – 58,45% (2020 год – 62 392 чел., 2019 год – 61 160 чел.) от общего числа населения нашего района.

В 2021 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год предусмотрен в сумме 141 126,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 4 111,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 129 415,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7 600,0 тыс. рублей

Профинансировано за 2021 год – 135 895,4 тыс. рублей(96,3%), из них:

за счет средств краевого бюджета – 1 077,9 тыс. рублей (26,2%);

за счет средств местного бюджета – 127 762,7 тыс. рублей (98,7%).

за счет внебюджетных источников – 7 054,8 тыс. рублей (92,8%).

План реализации муниципальной программы утвержден 26 декабря 2020 года (изменен 26.03.2021г., 28.06.2021г., 28.09.2021г., 27.12.2021г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2021 году выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2021 году было реализовано пять основных мероприятий.

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

***«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»***

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 406,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 376,5 тыс. рублей, что составляет 98,8% годовых бюджетных назначений.

Экономия денежных средств составила - 29,5 тыс. рублей, в том числе:

по командировочным расходам – 9,8 тыс. рублей;

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 7,2 тыс. рублей;

по оплате услуг связи – 10,7 тыс. рублей;

по расходам на диспансеризацию муниципальных служащих – 0,8 тыс. рублей;

по уплате налога на загрязнение окружающей среды – 1,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2021 год составило 41 489 рублей или 102% от планового значения (план – 40 500 рублей).

***3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»***

Основное мероприятие № 2 в 2021 году не реализовывалось.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2021 году было предусмотрено муниципальной программой 133 388,1 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета - 4 111,4 тыс. рублей),

средства местного бюджета - 121 676,7 тыс. рублей,;

внебюджетные средства - 7 600,0 тыс. рублей;

профинансировано в отчетном году 128 251,7 тыс. рублей или 96,1 %, из них:

средства краевого бюджета - 1 077,9 тыс. рублей (26,2%),

средства местного бюджета - 120 119,0 тыс. рублей (98,7%),

внебюджетные средства - 7 054,8 тыс. рублей (92,8%);

в том числе по главным распорядителям:

по администрации муниципального образования Кавказский район:

предусмотрено – 6 196,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 2 905,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 290,6 тыс. рублей),

профинансировано – 2 171,1 тыс. рублей или 35,0 % (средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2171,1 тыс. рублей или 66,0%);

по отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район:

предусмотрено – 119591,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 1205,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 118 386,1 тыс. рублей),

профинансировано – 119 025,8 тыс. рублей или 99,5% (средства краевого бюджета – 1077,9 тыс. рублей или 26,2 %, средства местного бюджета – 117 947,9 тыс. рублей или 99,6%).

Не выполнение в сумме 5 136,4 тыс. рублей, в том числе: 3 033,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 557,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 545,2 тыс. рублей – внебюджетные источники).

В мероприятии № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» отражены расходы на обеспечение деятельности семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Прометей». Расходы составили 105 684,0 тыс. рублей или 99,5 % (план – 106229,2 тыс. рублей).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания- обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 98 629,2 тыс. рублей (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2021 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников – 7 600,0 тыс. рублей, фактически получено 7 054,8 тыс. рублей или 92,8% от планируемых поступлений. Невыполнение в сумме 545,2 тыс. рублей связано со снижением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности вследствие введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции.

Платные услуги населению в объеме 6 953,4 тыс. рублей были оказаны следующими учреждениями:

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 175,7 тыс. рублей, в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ СШ «Олимп» - на сумму 2 008,5 тыс. рублей;

МБУ СШ «Смена» - 273,4 тыс. рублей;

МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность») – 33,1 тыс. рублей;

МБУ СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 427,8 тыс. рублей;

МБУ СШ «Юность» - 11,9 тыс. рублей;

МБУ СШ «Прометей» - 23,0 тыс. рублей.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2021 году составили 101,4 тыс. рублей, в том числе 75,0 тыс. рублей – арендная плата, 26,4 тыс. рублей – целевые средства и безвозмездные поступления. 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. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2021 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 310 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 3993 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,8%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 3976 чел. выполнен на 100,4% (факт – 3993 чел.).

На реализацию мероприятия № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей (100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей, приобретены мячи в МБУ СШ «Смена» на сумму 100,0 тыс. рублей и приобретены газонокосилка, триммеры в МБУ СШ «Ника» на сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 4 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 281,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 406,3 тыс. рублей(69,2%).

Остаток средств сложился в связи с произведенными выплатами по фактическому числу получателей, а субвенция предусматривалась большему количеству тренеров.

Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 10 февраля 2021 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»« - 4 чел. выполнено на 100,0%.

В 2021 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%.

В рамках реализации мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» работы выполнены частично, а именно:

Мероприятие № 3.5.1 «Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» выполнено на 61,8%, на его выполнение было предусмотрено 333,5 тыс. рублей из местного бюджета, профинансировано 206,1 тыс. рублей.

В 2021 году был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (28.12.2021г.).

Была произведена корректировка проектно- сметной документации (102,3 тыс. рублей) и экспертиза достоверности сметной стоимости (103,8 тыс. рублей) по объекту «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а».

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что запланированный аукцион по определению исполнителя на осуществление строительного контроля был перенесен на 2022 год.

Мероприятие № 3.5.2 «Строительство объекта «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» выполнено на 30,9%, на его выполнение было предусмотрено 5 642,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 736,8 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2905,6 тыс. рублей, профинансировано 1744,8 тыс. рублей из местного бюджета.

В 2021 году была произведена оплата за разработку проектно – сметной документации (1289,2 тыс. рублей), проведена экспертиза достоверности сметной стоимости (55,1 тыс. рублей) и произведен авансовый платеж за технологическое присоединение к газораспределительным сетям (400,5 тыс. рублей).

В декабре 2021 года планировалось заключение контракта на выполнение СМР, в котором предусматривалась выплата аванса. Денежные средства не были освоены по причине того, что аукцион в электронном виде по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ был признан несостоявшимся, по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Повторное проведение аукциона не дало возможность заключения контракта в 2021 году и выплаты аванса.

Мероприятие № 3.5.3 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», расположенная по адресу: Кавказский район, х. Привольный, ул. Советская 27б, выполнено на 100% (предусмотрено - 220,3 тыс. рублей, профинансировано – 220,2 тыс. рублей). Выполнены работы по разработке проктно-сметной документации и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объекта.

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 спортсмены спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район:

МБУ СШ «Буревестник» - 839 спортсменов;

МБУ СШ № 1 - 618 спортсменов;

МБУ СШ «Прометей» - 268 спортсменов;

МБУ СШ «Юность» - 605 спортсменов;

МБУ СШ «Олимп» - 347 спортсменов;

МБУ СШ «Смена» - 629 спортсменов;

МБУ СШ «Ника» - 180 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 8 550,0 тыс. рублей, освоено 8 282,2 тыс. рублей (96,9%). Экономия в сумме 267,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения аукциона.

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%, выполнен.

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 99,2% (885,3 тыс. рублей), на его выполнение было предусмотрено 888,4 тыс. рублей

3,1 тыс. рублей – остаток средств, сложившийся в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту по факту отработанного времени.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2021 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли восемь спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 3-ИС от 24 марта 2021 года, была предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме 799,5 тыс. рублей и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 88,9 тыс. рублей

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 8 чел., выполнен на 100,0%.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы МУ спортивной направленности» выполнено на 99,5%. Объем финансирования предусмотрен в размере 635,0 тыс. рублей, освоено 632,1 тыс. рублей. Приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

2,9 тыс. рублей – остаток средств по итогам проведения закупочных процедур на приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта, изготовление ПСД, экспертиза, тех. присоединение, приемо-сдаточная документация» выполнено на 98,4%. Объем финансирования предусмотрен в размере 10 283,0 тыс. рублей, освоено 10 115,8 тыс. рублей. Экономия 167,2 тыс. рублей, в результате проведения аукционных торгов.

В этом году осуществлён капитальный ремонт теннисного корта на стадионе «Юность». Был проведен капитальный ремонт физкультурного, оздоровительного центра (сауна).

Разработана проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта стадиона «Юность», которая включает в себя следующие виды работ: замена рулонного покрытия на монолитное полиуретановое покрытие беговых дорожек и легкоатлетических секторов, ремонт баскетбольной и волейбольной площадок, ремонт легкоатлетического манежа.

Из 6 целевых показателей по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 6 целевых показателя.

***3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2021 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 320,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 301,2 тыс. рублей или 99,2% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 19,1 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 1,5 тыс. рублей;

услугам связи – 8,9 тыс. рублей;

налогам – 1,5 тыс. рублей;

приобретению наградного материала – 3,5 тыс. рублей;

приобретению канцелярских товаров – 1,8 тыс. рублей;

прочим расходам – 1,9 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 2021 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых приняло участие 1100 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2021», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!» по 9 видам спорта - «Веселые старты», мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

***3.8.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 812,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 766,0 тыс. рублей (94,3% плановых назначений).

Остаток бюджетных средств сложился в связи с переносом отдельных соревнований, запланированных к проведению в 2021 году и составил 46,0 тыс. рублей. Соревнования были перенесены на более поздний срок из-за ограничительных мер, введенных в связи с короновирусом (спортивные мероприятия не проводились с 25.10.2021 г. по 01.12.2021 г.).

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие районные спартакиады, как:

комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14 950 человек;

Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 223 человека;

Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие около 600 подростков.

Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края: по уличному баскетболу приняли участие 7 505 детей и подростков, по футболу приняли участие 7 290 детей и подростков.

За 2021 год спортсменами района было завоевано 650 медалей, из них: 390 – на краевых, 230 – на Всероссийских, 30 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В период с 28 сентября по 15 ноября 2021 года на территории муниципального образования Кавказский район был проведен Осенний 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 8 750 человек. По итогам Зимнего фестиваля комплекса ГТО Кавказский район занял 1 место в крае.

Также на территории муниципального образования проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО, в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО в 2021 году составило 16 931 человек (2020 год – 16 830 человека).

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 951 человек – 28,2% (в 2020 году 2 603 человека или 25,2%) от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья района.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» на территории Кавказского района обучены методике спортивного единоборства «Самбо» учителя физической культуры в 8 образовательных учреждениях района: СОШ № 6,7,14,17,20,9,15,19.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 5 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, Кандидатами в мастера спорта стали 26 человек, первый спортивный разряд присвоен 34 спортсменам Кавказского района.

Команда девушек заняла 2 место в V летней Спартакиаде молодежи Кубани по баскетболу.

В первенстве Краснодарского края по баскетболу девушки заняли 1 место.

Победителями Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края стали команды девушек, воспитанниц спортивной школы «Смена».

Бронзовыми призерами первенства Краснодарского края по боксу стали Вавилов С., Мамочов О., Урунбаев В.

В Первенстве Европы по тхэквондо Элоян Леон занял 2 место, стал Мастером спорта, в Первенстве России занял 1 место. В Финале V летней Спартакиады молодежи России по тхэквондо Козлова Вероника заняла 3 место.

В Первенстве Южно – Федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе Кургинян Петрос занял 1 место.

На Кубке мира KWU по киокусинкай Мамои Джамал 2 место, Ганжа Вадим 3 место.

В Первенстве Южного Федерального Округа по дзюдо Саржанова Александра заняла 2 место, Гропянова Анастасия 3 место.

В Чемпионате Краснодарского края по плаванию Мастер спорта Климошенко Никита занял 3 место, Трюхан Даниил 3 место, Мастер спорта Гаина Вероника 3 место, Колесников Тимофей 3 место.

Так же множество победителей и призёров по другим видам спорта, таким, как лёгкая атлетика, эстетическая гимнастика, киокусинкай, вольная борьба и так далее.

Команда ФК «Локомотив» заняла 1 место на групповом этапе соревнований за Кубок губернатора Краснодарского края среди команд муниципальных образований в сезоне 2021 года.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2021 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения шести целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, в двух из них значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 117,9% (850 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнуто на 144,4% (650 медалей).

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%.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 57,7%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 400 чел., факт – 121600 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 N 822 в 2021 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 2 200,0 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 2021 года, до 6 ноября 2021 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 мер., факт – 3мер.)

**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 – 0,94.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 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 06 ноября 2014 года № 1743.

В 2021 году в муниципальную программу внесено 1 изменение (23 декабря 2021 года).

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

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

Участник муниципальной программы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году был предусмотрен в сумме 2445,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2145,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей.

Исполнено 1185,5 тыс. рублей, что составляет 48,5% от плановых назначений, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 954,7 тыс. рублей (44,5%);

за счет внебюджетных источников– 230,8 тыс. рублей (76,9%).

План реализации муниципальной программы на 2021 год был утвержден 24.12.2020 года.

В 2021 году в муниципальной программе выделены 2 целевых показателя, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» выполнен на 112,6%. (план – 1 300,0 млн. рублей, факт - 1463,8 млн. рублей).

целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 94,1% (план – 4636 ед., факт - 4364 ед.).

Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 г. меньше запланированного, в связи со сложившейся экономической ситуацией в период режима повышенной готовности по Краснодарскому краю.

По отношению к предыдущему, 2020 году, количество субъектов малого и среднего предпринимательства повысилось на 14 чел. или 0,3% (2020 год – 4350 ед.).

В муниципальной программе реализуются мероприятия двух подпрограмм:

«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»**

Цель подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно – привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» - формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Кавказского района за его пределами, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг.

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 1 200,0 тыс. рублей, профинансировано 19,7 тыс. рублей или 1,6 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрены к реализации три мероприятия, два из которых не выполнены.

Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках» не выполнено.

Объем финансирования на реализацию мероприятия был предусмотрен в сумме 960,0 тыс. рублей, профинансировано 0,0 тыс. рублей (0%). В связи с установленным в Краснодарском крае режимом повышенной готовности и введенными ограничениями по проводимым мероприятиям, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2021 году не проводились.

Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала» выполнено в полном объеме.

На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено 90,0 тыс. рублей, освоено 19,7 тыс. рублей (21,9%), экономия средств в сумме 70,3 тыс. рублей сложилось в результате проведения аукциона в электронной форме, извещение № 0118300004520000484.

Мероприятие № 3 «Услуги по размещению информации в СМИ» не выполнено.

Объем финансирования на реализацию мероприятия был предусмотрен в сумме 150,0 тыс. рублей, профинансировано 0,0 тыс. рублей (0%). В связи с установленным в Краснодарском крае режимом повышенной готовности и введенными ограничениями по проводимым мероприятиям, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2021 году не проводились и соответственно информацию по ним в СМИ не размещали.

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru). В течение 2021 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2522 единиц.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

Так, в настоящее время размещены материалы по пяти инвестиционным проектам общей стоимостью 2,02 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 17,9 га, в том числе:

1 проект – в сфере сельского хозяйства (строительство молочно – товарной фермы);

2 проекта - в пищевой отрасли (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции);

2 проекта - в сфере промышленности (строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 4-м инвестиционным площадкам,планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 13,3 га.

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» выполнен на 683,3 % (план – 0,9 млрд. рублей, выполнено 6,15 млрд. рублей).

Целевой показатель «Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» выполнен на 166,7 % (план –3 ед., выполнено 5 ед.)

Целевой показатель «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район» – [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru). выполнен на 100,9 % (план – 2500 ед., выполнено 2522 ед.)

Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,1.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

Цель подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район.

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

Главные распорядители бюджетных средств подпрограммы:

администрация муниципального образования Кавказский район;

управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В Кавказском районе зарегистрировано 4364 субъекта малого и среднего предпринимательства с общей численностью работников субъектов малого и среднего предпринимательства 9534 человек.

Целевой показатель «Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 94,3 % (план 10 113 чел., выполнено 9 534 чел.). Снижение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2020 году составило 6,9 % (2020 год- 10 245 чел.)

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2021 году составил 1 463,8 млн. рублей.

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия» выполнен на 136,7% (план – 1 070,6 млн. рублей, фактически выполнено – 1 463,8 млн. рублей).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 1 245,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета - 945,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 300,0 тыс. рублей.

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 – 1 015 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджет - 715,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей

Профинансировано в рамках подпрограммы за 2021 год 1165,8 тыс. рублей или 93,6% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств, из них:

средства местного бюджета - 935 тыс. рублей (98,9%),

внебюджетные источники - 230,8 тыс. рублей (76,9 %).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 220 тыс. рублей из средств местного бюджета (95,6%),

по управлению сельского хозяйства в сумме 945,8 тыс. рублей (93,2%), из них: 715,0 тыс. рублей - средства местного бюджета (100,0%), 230,8 тыс. рублей – внебюджетные источники (76,9 %).

В 2021 году финансирование на реализацию подпрограммы предусматривалось по 3 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 715,0 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»).

В соответствии с доведенным муниципальным заданием специалистами МБУ «ИКЦ МСП» на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края и т.д.

На бесплатной основе в соответствии с доведенным муниципальным заданием проконсультировано 1307 субъектов малого и среднего предпринимательства (доведенное муниципальное задание выполнено).

На выполнение муниципального задания МБУ «ИКЦ МСП» из средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 715,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Освоено 467,9 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и социальные выплаты 342,5 тыс. рублей (47,9%), услуги связи 20,4 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 16,5 тыс. рублей, прочие работы, услуги 10,9 тыс. рублей, приобретено колонки, светильники на сумму 2,3 тыс. рублей, оплата ГСМ -72,8 тыс. рублей, на увеличение прочих материальных запасов учреждения направлено 2,5 тыс. рублей Переходящий не использованный остаток бюджетных средств в сумме 247,5 тыс. рублей на лицевом счете учреждения будет освоен в 2022 году.

Специалистами МБУ «ИКЦ МСП» в 2021 году в рамках предпринимательской деятельности оказано субъектам предпринимательства 30 платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлено 191 расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий» выполнен на 100% (план – 30 ед., выполнено- 30 ед.).

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии» выполнен на 191% (план – 100 ед., выполнено -191ед.)

Получено доходов на внебюджетный счет учреждения в 2021 году в сумме 230,8 тыс. рублей (76,9% от плана). В 2021году было уменьшено количество субсидий, выданных сельхозтоваропроизводителям и соответственно уменьшилось количество обращений за оформлением пакетов документов.

Доходы от платных услуг в сумме 230,8 тыс. рублей освоены в сумме 226,1тыс. рублей (98,0%), в том числе:

на оплату труда и социальные выплаты – 155,6 тыс. рублей (51,9 %); на ГСМ – 34,4 тыс. рублей, на другие материальные затраты и налоги – 36,1 тыс. рублей

Переходящий не использованный остаток внебюджетных средств в сумме 63,7 тыс. рублей на лицевом счете учреждения будет освоен в 2022 году.

Всего в 2021 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и

среднего предпринимательства проконсультировано 1981 человек, в том числе:

специалистами МБУ «ИКЦ МСП» оказано 1307 консультаций;

специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район - 674 консультации.

Целевой показатель «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 103,2% (план – 1920 чел., выполнено 1981 чел.), однако по отношению к 2020 году наблюдается повышение на 3,5% (2020 год- 1914 чел.).

Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2021 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 10 субъектов малого и среднего предпринимательства (100% от планируемого целевого показателя);

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 12 субъектов (100 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 субъектов (100 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» - 27 (100 % от планируемого целевого показателя).

По мероприятию № 6 подпрограммы «Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках заключенного с Союзом «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» муниципального контракта №0118300004521000380001 от 12.03.2021 года на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района на сумму 150,0 тыс. рублей, выпущено 4 номера специализированной газеты «Деловой Кропоткин».

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» в период с 21-го октября 2021 года по 22-е октября 2021 года на основании заключенного администрацией МО Кавказский район муниципального контракта с АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО» г. Кропоткин проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела.

Обучение прошли 30 человек, оплачено 70,0 тыс. рублей (87,5% от плановых назначений). Экономия средств в сумме 10,0 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур (закупка № 21/ПП).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки» выполнен на 100% (план – 30 чел., выполнено – 30 чел.).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район на постоянной основе проводится работа по информированию о работе унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Инжинирингового центра Краснодарского края.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Кавказского района оформили 46 микрозаймов из Фонда микрофинансирования Краснодарского на общую 110,7 млн. рублей.

Гарантийным фондом предоставлено 7 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 84,4 млн. рублей, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 154,1 млн. рублей.

За 2021 год проведено четыре заочных заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район. В заседании приняли участие члены Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район, члены межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района.

За 2021 год в результате распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий были проведены в дистанционном режиме. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах проведено 15 мероприятий-семинаров для предпринимателей, проведено 3 онлайн-конференции, 4 совещания, 6 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 10 обучающих семинаров для предпринимателей, ГУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» проведено 14 выставок-ярмарок.

За 2021 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 66 статей, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 8 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](http://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 9 выполнены в полном объеме.

По целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» наблюдается отклонение на 579 единиц (план – 10113 чел., факт – 9534 чел.), в связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в период режима повышенной готовности по Краснодарскому краю, численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эффективность подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности – 0,99.

**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 2020 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности составляет 0,96.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию двух подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей, в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

# 3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»

Молодежная политика в 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 2021 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (19 февраля, 15 октября, 23 декабря, 29 декабря 2021 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: Регион 93, Кавказское местное отделение всероссийской общественной партии Единая Россия «Молодая Гвардия Единой России», ДОО «Содружество», Волонтерский корпус «Волонтеры Победы», волонтерские антинаркотические отряды, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, ООПН «Молодежный патруль», Школьное ученическое самоуправление, Российское движение школьников, сообщество «КВН», сообщество «ЧГК», молодежный совет при главе муниципального образования Кавказский район, молодежные советы при главах поселений, студенческий Совет муниципального образования Кавказский район, местное отделение всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», муниципальное отделение Союза казачьей молодежи».

Целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район.

Основными задачами развития молодежной политики на территории района являются:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Кавказского района;

профилактика безнадзорности в молодежной среде;

формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования;

социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 7153,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 6845,8 тыс. рублей (или 95,7%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2021 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 Филатовым А.В. 25 декабря 2020 года (изменен 25 марта 2021 г., 30 сентября 2021 г., 27 декабря 2021 г.).

Из 11 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнено 5, не выполненные мероприятия по причине введения ограничений на проведение мероприятий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

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 380,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 376,6 тыс. рублей или 99,1 % от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 3,4 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур, связанных с закупками через портал поставщиков.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2021 год было предусмотрено 180,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 178,7 тыс. рублей (99,3%), в том числе по главным распорядителям:

по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район- 100,0 тыс. рублей, исполнено 98,7 тыс. рублей;

по управлению образования администрации МО Кавказский район – 80,0 тыс. рублей, исполнено 80 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные средства в сумме 98,7 тыс. рублей были направлены:

на приобретение «Георгиевских лент» для проведения гражданской кампании «Георгиевская ленточка» - 40,0 тыс. рублей;

на приобретение лент «Триколор», флага, для проведения мероприятий, посвященных Дню независимости - 2,5 тыс. рублей;

на календари для вручения в рамках празднования Дня молодежи России - 2,0 тыс. рублей;

на изготовление баннера для проведения мероприятий посвященных Дню призывника — 5,0 тыс. рублей;

на жилеты утепленные для проведения мероприятий для представителей молодежного самоуправления - 49,2 тыс. рублей.

Управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район для проведения военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ бюджетные ассигнования в сумме 80,0 тыс. рублей были направлены:

на приобретение юнармейской формы – 80,0 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Кавказского района по итогам 2021 года проведено 259 мероприятий патриотической направленности с общим охватом более 16 тыс. представителей молодежи. Основными мероприятия стали: мероприятия посвященные памятным датам и Дням воинской Славы России, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия посвященные государственным праздникам.

В городском парке культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения согласно утвержденному графику было организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1, за 2021 год в деятельности постовского движения было вовлечено 578 чел.

По направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе в период за 2021 год проведено 61 мероприятие, включающие в себя краевые акции, посвященные двунадесятым праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 5246 человека.

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: День России, День флага, гражданская кампания «Георгиевская лента», мероприятия, посвященные Дню Победы, День памяти и скорби, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества и День Конституции. В связи с появлением новой коронавирусной инфекции часть мероприятий были проведены в онлайн режиме.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - достигнуто на 100% (план – 16000 чел., факт - 16000 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 120,8% (план – 24 ед., факт - 29 ед.).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2021 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», молодежная акция к 1 декабря «День борьбы со СПИДом» и др., общий охват более 8500 чел.. За 2021 год проведено более 170 узкоспециализированных антинаркотических мероприятий, более 186 спортивных мероприятий, на постоянной основе осуществляет свою работу консультативно - передвижной пункт «Маршрут безопасности», проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры» с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек.

В рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде проводились спортивные мероприятия, 186 мероприятий, товарищеские матчи по футболу, волейболу, стритболу и д.р., охват составил 8500 человека, за 2021 год выявлено 437 ссылок рекламы и продажи психоактивных веществ.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, выполнены частично, в связи с введением ограничений в проведении мероприятий, из-за новой коронавирусной инфекции.

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 50,0 тыс. рублей, профинансировано 48,0 тыс. рублей (96 %).

Экономия составила 2,0 тыс. рублей, в результате осуществления закупок через портал поставщиков.

Бюджетные средства направлены:

на приобретение бескаркасных кресел (пуфиков) для проведения молодежного антинаркотического форума «Здоровая нация» – 48,0 тыс. рублей, которые в дальнейшем запланировано использовать при проведении межпоселенческих мероприятий для молодежи Кавказского района.

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 49,5 тыс. рублей (99,0%).

В рамках реализации направления «Трудоустройство» на базе учебных заведений Кавказского района были проведены круглые столы по профессиональной ориентации несовершеннолетних и направленных на трудоустройство на имеющиеся вакансии для подростков возрасте от 14 до 17 лет. За 2021 год проведено – 9 круглых столов «Трудоустройство несовершеннолетних» охват – 700 человек, 80 анкет соискателей заполнено по результатам круглых столов. Также сформировано 3 студенческих трудовых отряда численностью 150 бойцов, что составляет 200% от плановых показателей. Трудоустроено 587 человек.

Бюджетные ассигнования направлены:

на изготовление печатной продукции - листовки (по вопросам развития волонтерского движения, соблюдения ЗКК 31539-КЗ, пожарной безопасности) 26,9 тыс. рублей;

на приобретение настольных игр для вручения победителям конкурса направленного на профессиональную ориентацию школьников - 22,6 тыс. рублей

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто на 100 % (план - 700 чел., факт - 700 чел.).

В 2021 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе и оказании помощи во временном трудоустройстве подростков и молодежи.

Специалисты по работе с молодежью осуществляют проведение работы по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время, организуют добровольческое (волонтерское) движение, принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

В целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 87 мероприятий общим охватом 5793 участника мероприятия, 400 впервые привлеченных волонтеров задействовано в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи и т.д. Из них крупные мероприятия в рамках направления деятельности:

Всероссийская акция взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», студентами колледжей оказывалась помощь при кабинетах вакцинации, термометрии в учреждениях здравоохранения Кавказского района;

краевая акция «Согреем сердца ветеранов» - 157 волонтеров, 34 благополучателя;

краевая акция «Дорогами Славы» - 421 волонтёр, 35 мемориалов и комплексов (наведение санитарного порядка);

краевая акция «Осень добрых дел» - 57 благополучателей, задействовано 98 волонтеров;

экологические акции - задействовано 150 волонтеров.

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» достигнуто на 111,1% (план 360 чел., факт - 400 чел.).

Значение целевого показателя «Число трудоустроенных молодых граждан» выполнено на 100 % (план - 587 чел., факт - 587 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 200% (план - 75 чел., выполнено - 150 чел.).

Участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

студенты КТТ и ЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

студенты юридического колледжа проходили производственную практику в пенсионном фонде.

На базе учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район в рамках организации студенческого трудового движения проведено 6 круглых столов «Формирование СТО», проведены краевые акции «День рождения РСО», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО – 2021».

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета в 2021 году не выделялись.

Мероприятия по данному направлению были выполнены частично, в связи с введением ограничений в проведении мероприятий, из-за новой коронавирусной инфекции.

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.

Ежеквартально молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2021 год было проведено 41 мероприятие.

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 109,4% (план - 3200 чел., факт - 3500 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 100,0 тыс. рублей и освоено 100,4 тыс. рублей (100,4%).

В связи с ошибкой контрактного управляющего осуществляющего деятельность в период апрель-май 2021 года, расход денежных средств, предназначенных на мероприятие № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» (приобретение кубков, дипломов для вручения участникам конкурса театрализованных зарисовок - 2,5 тыс. рублей) был произведен по мероприятию № 5 программы, в связи с чем образовался перерасход денежных средств по данному мероприятию.

Бюджетные средства были направлены:

на приобретение командных аттракционов 55,6 тыс. рублей (костюмы сумоистов, гигантские кеды, гигантские перчатки) для проведения студенческих игр, данную продукцию запланировано использовать в дальнейшем при проведении межпоселенческих мероприятий для молодежи Кавказского района;

на приобретение футболок для делегации Кавказского района, для участия в межмуниципальном форуме - 13,2 тыс. рублей;

на приобретение открыток для раздачи в рамках празднования Дня семьи, любви и верности - 1,5 тыс. рублей;

на приобретение благодарственных писем в рамке для вручения в рамках празднования Дня молодежи России 13,6 тыс. рублей;

на приобретение дипломов участников, дипломов победителей, наградных статуэток для вручения участникам и победителям муниципального этапа краевого конкурса патриотической песни «Пою мое Отечество» -14,0 тыс. рублей;

на приобретение кубков, дипломов для вручения участникам конкурса театрализованных зарисовок - 2,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации поддержки талантливой и творческой молодежи было проведено 47 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельность с общим охватом 9000 человек. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», творческие фестивали и конкурсы.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно - досуговых и творческих мероприятиях» выполнено на 100% (план – 9000 чел., факт – 9000 чел.).

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности которых привлечено 250 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, исполнение составило 99,1 % .

***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 2021 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 989,5 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 3 954,3 тыс. рублей или 99,1% от плана, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 3 585,5 тыс. рублей (89,9 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 127,2 тыс. рублей;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги, прочие расходы - 241,6 тыс. рублей.

Экономия денежных средств в сумме 35,2 тыс. рублей сложилась по затратам на оплату услуг связи, коммунальных услуг (32,3 тыс. рублей), налоги (2,9 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 18 клубов и 56 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также 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.

Достигнуты значения трех целевых показателей из пяти:

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства достигнуто на 140,0 % (план - 25 чел., факт - 35 чел.);

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» достигнуто на 116,7% (план - 30 чел., факт - 35 чел.);

«Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» достигнуто на 100% (план - 430 чел., факт - 430 чел.);

Не выполнены два целевых показателя:

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» достигнуто на 26,7% (план – 15 чел., факт – 4 чел.), в связи с не выполнением должностных обязанностей специалиста, ответственного за данное направление работы;

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» не достигнуто (план - 20 чел., факт - 0 чел.), в связи с запретом на ведение дворовых площадок, из-за новой короновирусной инфекции.

В 2021 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 122 мероприятия различной направленности с общим охватом 8700 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.

Из запланированных на 2021 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 плановые значения достигнуты по трем показателям, по двум показателям не выполнение:

из-за ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией;

в связи с не выполнением должностных обязанностей специалиста.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

В 2021 году основное мероприятие № 3 не финансировалось и не реализовывалось.

***3.10.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления* *(отдел молодёжной политики)»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 783,8 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики 2 514,9 тыс. рублей (90,3% от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 2 320,5 тыс. рублей (92,6 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 56,9 тыс. рублей;

на текущее содержание учреждения, налоги, материальные запасы, прочие услуги и командировочные расходы — 137,5 тыс. рублей.

Экономия денежных средств в сумме 268,9 тыс. рублей сложилась в результате фактически сложившихся затрат на оплату услуг связи, коммунальных услуг (34,1), диспансеризации муниципальных служащих (21,3), взносам на обязательное социальное страхование и, в связи с экономией фонда оплаты труда, из-за отсутствия специалиста (156 тыс. рублей), а также за счет экономии прочего текущего обслуживания 57,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2021 году на территории Кавказского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2021 году были организованы экскурсии по достопримечательностям Русской Православной церкви.

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции «Сретение», «Троица», акции к празднованию Преображение Господне, Успения (кончины) Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и другие.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 25 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2021 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 2021 году в сети «Интернет» размещено 450 материалов о проведенных творческих вечерах, конкурсах, экскурсиях, военно-спортивных сборах, праздничных мероприятиях и краевых фестивалях, в которых участвовала молодежь Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - достигнуто на 100% (план – 450 ед., факт - 450 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 – 0,89, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана средней.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2022 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» (далее – муниципальная программа) 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 2021 года в муниципальную программу было внесено 2 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (19 октября и 23 декабря 2021 года).

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 2021 году был предусмотрен в сумме 4380 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4291,4 тыс. рублей или 98% 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»***

Всего на реализацию основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2 180,0 тыс. рублей, освоено 2 099,0 тыс. рублей или 96,3% от плановых значений.

За отчетный период в рамках основного мероприятия №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 6 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2021 году составил 96 391 квадратных сантиметров газетной площади (план – 70 999 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 1 430,0 тыс. рублей, освоено – 1 349,0 (94,3%)

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский район составил 223 333,0 квадратный сантиметр газетной площади (план – 250 000,0 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 750,0 тыс. рублей, освоено 750 тыс. рублей (100%).

За отчётный период опубликовано 31 муниципальных правовых актов в сетевом издании (план – 25).

Основное мероприятие может считаться выполненным, экономия бюджетных средств в сумме 81 тыс. рублей сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район, так как во время проведения аукциона цена за оказанную услугу снизилась.

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»***

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2021 году было направлено 2 200,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 2 192,4 тыс. рублей (99,7%).

В рамках основного мероприятия заключены 4 муниципальных контракта по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2021 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 348 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 348 сюжетов, факт – 348 сюжетов).

Основное мероприятие может считаться выполненным, вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 7,6 тыс. рублей возникла в результате того, что часть сюжетов была размещена в сети «Интернет», денежные средства на данное мероприятие не предусматриваются.

**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 2021 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 0,96.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу информационной политики администрации МО Кавказский район продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

# 3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2021 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (19 февраля,29 апреля,19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 года).

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2024 годы, I этап реализации: с 2015 по 2019 год, II этап реализации: с 2020 по 2024 год.

Муниципальная программа состоит из четырех основных мероприятий (в 2021 году реализовывалось 3 основных мероприятия) и подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район Карауловым Б.В..

В Кавказском районе динамично развивается сельское хозяйство, на площади 93,3 тысяч гектар в Кавказском районе свою деятельность осуществляют: 5 крупных, 54 средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 17,2 тысячи субъектов, отнесенных к малым формам хозяйствования (малого предпринимательства) в АПК, в том числе 254 крестьянских фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 48 самозанятых, 16,9 тысяч личных подсобных хозяйств, из которых порядка 1200 товарных, 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Несмотря на сложности 2021 года, предприятиями района собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 461,0 тысяч тонн, это больше чем в 2020 году на 60 тысяч тонн. Средняя урожайность при этом составила 71,9 центнера с гектара, что на 8 центнеров выше среднерайонного показателя 2020 года, и на 11 цн/га выше краевого уровня.

В 2021 году Кавказский район занял почетное второе место по урожайности озимой пшеницы в Краснодарском крае.

В разрезе сельскохозяйственных культур хозяйствами района было посеяно и убрано в текущем году:

озимая пшеница обмолочена на площади 42,6 тыс. га, намолочено 317,4 тыс. тонн зерна, урожайность – 74,4 центнера с гектара (выше краевого показателя на 13,5цн/га), зерно озимой пшеницы 3 и 4 класса и составляет 88 % от обследованного количества (279,3 тыс. тонн);

кукуруза на зерно убрана с площади 17,3 тыс. га, валовой сбор составил 99,4 тыс. тонн, урожайность – 57,3 центнера с гектара (выше краевого показателя на 8,7 цн/га).

подсолнечника обмолочено 10,0 тыс. га, валовой сбор составил 25,9 тыс. тонн, урожайность – 25,9 центнера с гектара.

соя убрана на площади 1,5 тыс. га, валовой сбор составил 2,5 тыс. тонн, урожайность 16,9 центнера с гектара.

сахарная свекла убрана на площади 4,7 тыс. га, валовой сбор составил 245,3 тыс. тонн, урожайность 528,2 центнера с гектара (выше краевого показателя на 19,3 цн/га).

На начало года в районе 1070 гектар садов, в том числе плодоносящих 877 гектар. В 2021 году проведена закладка молодых садов интенсивного типа на площади 66,42 гектара (ООО Мичурина). Все это стало возможным благодаря государственной поддержке, оказанной субъектам АПК. На закладку и уходовые работы за многолетними насаждениями получено субсидий в сумме 59,1 млн. рублей.

Общая сумма субсидий хозяйствам АПК составила 138,354 млн. рублей.

В районе имеются фруктохранилища для хранения плодовой продукции 9 тыс. тонн (ЗАО «Виктория» - 1 тыс. тонн, ООО «Агропромсервис» - 1 тыс. тонн, ООО «Мичурина» - 5 тыс. тонн, ИП Сафонов – 2 тыс. тонн).

В 2021 году обновлено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 830,0 млн. рублей, что больше уровня 2020 года на 280,0 млн. рублей. Приобретено 56 новых энергонасыщенных тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов, 69 единиц почвообрабатывающей техники и кормозаготовительной техники.

Животноводческой отраслью в районе занимаются 1 крупное и 1 малое сельхозпредприятие и ЛПХ.

По итогам 2021 года численность крупного рогатого скота во всех формах хозяйств насчитывает 6903 голов, в том числе 2330 голов коров. Валовое производство молока составило 12,4 тысяч тонн.

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) в 2021 году хозяйствами всех категорий выращено в объеме 3,8 тысяч тонн.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году был предусмотрен в сумме 8 415,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 992,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 423,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 7 983,8 тыс. рублей или 94,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 635,9 тыс. рублей (91,0%);

местный бюджет – 4 347,9 тыс. рублей (98,3%).

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджетов в общем объеме 3 000,0 тыс. рублей. Предусмотренные субсидии были направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2021 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 10 показателям.

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 2021 году было предусмотрено 4 860,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета -636,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 223,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 815,1 тыс. рублей или 99,1 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 635,9 тыс. рублей или 99,9 %,

за счет средств местного бюджета – 4 179,2 тыс. рублей или 98,9%.

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями регулярно проводило и принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (мероприятие № 1.2) за счет средств местного бюджета были предусмотрены в 2021 году в общей сумме 4 223,9 тыс. рублей, освоено 4 179,2 тыс. рублей или 98,9%. Экономия бюджетных ассигнований составила 44,7 тыс. рублей, из них:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 0,9 тыс. рублей (план 923,4 тыс. рублей, освоено 922,5тыс. рублей или 99,9%);

по командировочным расходам работников – 2,0 тыс. рублей (план 2,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%);

по закупкам товаров, работ, услуг в сфере коммуникационных технологий, и услуг для обеспечения муниципальных нужд в связи с проведением конкурсных процедур, экономией расходов средств связи – 41,8 тыс. рублей (план 210,0 тыс. рублей, освоено 168,2 тыс. рублей или 80,1%).

На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (мероприятие № 1.3) из краевого бюджета было предоставлено субвенции на содержание 1 штатной единицы в сумме 636,7 тыс. рублей, освоено 635,9 тыс. рублей или 99,9%.

Экономия бюджетных средств составила 0,8 тыс. рублей, из них:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 0,8 тыс. рублей (план 129,6 тыс. рублей, освоено 128,8 тыс. рублей или 99,4%).

По основному мероприятию №1 Поддержка сельскохозяйственного производства предусмотрены два целевых показателя:

целевой показатель «Организация семинар совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках» - выполнен в полном объеме на 100%(план – 20 ед., факт – 20 ед.), специалисты управления принимали участие совместно с сельскохозяйственными организациями района во всех проводившихся в районе и крае семинарах, совещаниях, выставках, форумах.

целевой показатель «Количество передовиков для награждения ценными подарками» - выполнен на 71,4% (план – 21 чел., факт – 15 чел.), по итогам уборки руководители, механизаторы сельскохозяйственных предприятий получившие высокие урожаи были награждены ценными подарками, грамотами.

***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 3 000,0 тыс. рублей, освоено 3 000,0 тыс. рублей (100,0%).

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района в 2021 году составляет 2,9 тыс. тонн. Темп роста к уровню 2020 года составил 103,6%. из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий.

В отчетном периоде 69 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 844,3 тыс. рублей.

Объем производства молока в малых формах хозяйствования в 2021 году составил 5,2 тыс. тонн - к уровню 2020 года производство молока сохранено на уровне 100,0%.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 113 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 1 729,0 тыс. рублей.

Также 7 хозяйствам ЛПХ выплачены субсидии за осеменение коров на сумму 6,0 тыс. рублей.

В 2021 году 5 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлено государственной поддержки в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 410,7 тыс. рублей.

Выплачена субсидия на приобретение птицы одному заявителю на сумму 10,0 тыс. рублей.

Общее количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования в 2021 году составило 195 шт., значение целевого показателя достигнуто на 108,3%.

Производство овощей в малых формах хозяйствования в 2021 году составило 8,2 тыс. тонн или 126,2% к плану производства. Темп роста к уровню 2020 года составил 84,5% на снижение повлияла летняя засуха.

Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном году составил 100% от заявленной в министерство сельского хозяйства суммы, субсидии выплачены в сумме 3 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0%.

В 2021 году из запланированных 4 целевых показателей в полном объеме выполнены 4 целевых показателя.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятие по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2021 году не планировались и не реализовывались.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»***

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 в сумме 355,3 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей или 0%.

В 2021 году проведен электронный аукцион на «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район», торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия претендентов.

В 2021 году целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» не выполнен.

***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 2021 год в подпрограмме предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, освоено 168,7 тыс. рублей или 84,4%.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК, а также поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства, которое осуществляется за увеличение надоев молока, производство мяса.

По итогам отчетного года за достижения в сельском хозяйстве были награждены ценными призами и подарками:

12 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ на сумму 138,7 тыс. рублей (99,8 % от плана),

3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам на сумму 30,0 тыс. рублей (100,0 % от плана).

В текущем 2021 году снижено количество получателей государственной поддержки на 63,2% к уровню 2020 года. Заявок на участие в конкурсе по признанию лучшими малыми хозяйствами от поселений не поступило. Из-за снижения претендентов на получение государственной поддержки предусмотренные в подпрограмме мероприятие № 3 «Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования», мероприятие № 4 «Чествование лучших индивидуальных предпринимателей в сфере АПК» и мероприятие № 5 «Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства» не выполнены.

Значения 5 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100% и более к плану.

Целевой показатель «Производство подсолнечника» выполнен на 89,9%, невыполнение в связи с неблагоприятными погодными условиями в период налива зерна.

Целевой показатель «Производство сои» выполнен на 54,3% в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) отрицательно повлияла на урожайность.

Целевой показатель «Производство мяса» выполнен на 46,9%. Снижение производства мяса в 2021 году связано с тем, что ЗАО ПТФ «Белореченская» на площадке ГАП «Ресурс» ст. Кавказская ведет реконструкцию корпусов, в связи с перепрофилированием с производства мяса на выращивание птицы. Вместе с тем сельхозтоваропроизводителями района несмотря на аномальные погодные условия – летнюю засуху 2021 года было выращено:

зерновых и зернобобовых культур в количестве 461 тыс. тонн (117,6% от плановых назначений);

сахарной свеклы в количестве 245,3 тыс. тонн (148,7% от плановых назначений);

картофеля в количестве 7,1 тыс. тонн (107,6% от плановых назначений);

овощей в количестве 9,8 тыс. тонн (108,9% от плановых назначений).

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» выполнен. В 2021 году планировалось производство 9,4 тыс. тонн молока, фактически получено 12,3 тыс. тонн (131,9 % от плановых назначений).

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 – 0,48.

**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 2021 года может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,48.

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 достижением целевых показателей.

# 3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732.

В 2021 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (19 февраля, 26 мая, 01 июня, 23 июня, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 года).

Координатор программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2021 году был предусмотрен в сумме 4 159,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 489,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 670,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 114,5 тыс. рублей или 98,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 489,8 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 2 624,7 тыс. рублей (98,3%).

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 2021 год утвержден 28.12.2020 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен - 31.03.2021г., 30.06.2021г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г.). Все мероприятия по плану реализации реализованы в запланированные сроки, в полном объеме.

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялась в рамках шести 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 2021 год было предусмотрено в муниципальной программе в общей сумме 1 470,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 1 433,6 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 37,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили – 1 470,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 1 433,6 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета –37,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100 %.

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

В результате реализации этого мероприятия в 2021 году в каникулярное время работали 11 профильных лагерей с дневным пребыванием и обязательным питанием, организованных муниципальными образовательными учреждениями МБОУ СОШ № 7, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 43, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45. Всего в летний период в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 657 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: дети от 7 до10 лет – 480 человек, от 11 до 17 лет –177 человек.

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 100%:

мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» - план 1 433,6 тыс. рублей, исполнено 1 433,6 тыс. рублей;

мероприятие № 1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» - план – 37,2 тыс. рублей, исполнено – 37,2 тыс. рублей.

Средний расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в профильном лагере составил 116 рублей 37 копеек.

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 - 657 чел., выполнено -657 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 2021 году было предусмотрено в муниципальной программе за счет средств местного бюджета в общей сумме 121,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 121,6 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 – 121,6 тыс. рублей, исполнено 121,6 тыс. рублей).

Лагерь труда и отдыха дневного пребывания был открыт на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской «Лагерь труда и отдыха» для 50 детей в возрасте от 14 лет.

Средний расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в лагере труда и отдыха составил 129 рублей 67 копеек.

Целевой показатель «Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха» - выполнен на 125% (план – 40 чел., выполнено – 50 чел.).

***3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2021 году было направлено – 56,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Кассовые расходы по мероприятию составили 56,2 тыс. рублей (100%).

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

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 40 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 ДСОЛ "Жемчужина" г. Анапа по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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 87 % (план - 46 человек, выполнено **–** 40 чел**.**). Министерством труда и социального развития Краснодарского края было выделено 40 путевок для доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту оздоровления и обратно, изменения в целевой показатель данного мероприятия по итогу небыли внесены.

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 за счет средств местного бюджета было направлено 810,4 тыс. рублей, исполнено 765,1 тыс. рублей или 94,4 % от плана.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 387,1 тыс. рублей (91% от плановых назначений, план – 425,4 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) - 110 тыс. рублей (план – 110,0 тыс. рублей);

на реализацию мероприятия № 4.3. «Оплата ГСМ» для проведения запланированных мероприятий – 277,1 тыс. рублей (план – 315,4 тыс. рублей).

В связи с ограничением по количеству перевозки детей в связи с COVID-19, выполнение мероприятия № 4.3 было сокращено.

В рамках выполнения мероприятия по организации мало-затратных форм отдыха в 2021 году в летний период:

В летний период была организована работа 415 тематических площадках дневного пребывания с участием 9675 школьников, из них:

55 программ спортивно-оздоровительной направленности для 1483детей,

22 программы художественно-эстетической направленности для 470 детей,

28 программ естественно-научной направленности для 747детей,

10 программа духовно-нравственной направленности для 436 детей,

18 программа туристско-краеведческой направленности для 437 детей,

28 программ социально-педагогической направленности для 672 детей,

12 программ досугово-развлекательной направленности для 335 детей,

23 программы интеллектуально-познавательной направленности для 480 детей,

12 программ военно-патриотической направленности для 289 детей,

3 программы технической направленности для 65 детей,

12 программ творческой направленности для 270 детей,

6 программ профилактической направленности для 116 детей.

25 программ «ЗОЖ» для 587 детей.

С июня по август 2021 года работали 320 вечерних спортивных площадок, которые посетили 4 738 учащихся. В период летней кампании было проведено 1135 спортивных мероприятий с участием 13 204 школьников.

В целях реализации малозатратных форм отдыха было проведено 239 туристических мероприятий с участием 4 721 учащегося, из них: 103 однодневных похода с участием 1943 школьника, организовано 27 туристических слетов с участием 729 подростков, 63 экспедиции для 1225 школьников, 46 туристических соревнований для 824 учащихся.

Малозатратными формами отдыха за сезон каждый школьник мог воспользоваться неоднократно.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в рамках 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) бюджетные средства в сумме 213,9 тыс. рублей (99,5% от плановых назначений), были направлены, на оздоровление 123 ребенка малозатратными формами отдыха в формате однодневных туристических экскурсий возрастной категории от 14 до 17 лет (включительно).

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район в рамках мероприятия № 4.4 «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. рублей, были направлены на, приобретение наградного материала для награждения победителей спортивных мероприятий, проводимых в течении 2021 года, в том числе:

на проведение спортивного праздника, посвящённого Всероссийскому дню физкультурника 5 сентября 2021 года, (приобретены медали, грамоты на плакетке, стеллы);

на проведение Первенства МО Кавказский район по лёгкой атлетике 12 сентября 2021 года (приобретены медали, грамоты);

на проведение Первенства МО Кавказский район по плаванию 9 октября 2021 года (приобретены медали, грамоты).

Мероприятие выполнено на 100% (план – 100,0 тыс. рублей, исполнено – 100 тыс. рублей).

В период 2021 года отделом культуры администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 64,1 тыс. рублей (91,6% от плановых назначений) были направлены:

на реализацию мероприятия № 4.5. «Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений» было направлено 59,5 тыс. рублей (99,2% от плановых назначений), для 360 детей участников творческих коллективов района и учащихся школ дополнительного образования, был организован показ спектакля Армавирского театра драмы и комедии.

на реализацию мероприятия № 4.6. «Транспортные услуги (приобретение ГСМ») произведены расходы по доставке 20 учащихся МБУ ДО Детская художественная школа в г. Краснодар с целью экскурсии и посещения Сафари - Парка в сумме 4,6 тыс. рублей (46 % от плановых назначений (ограничение по количеству перевозки детей в связи с COVID-19).

Целевой показатель «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - выполнен на 100 % (план 12 100 чел., выполнено 12100 чел.).

Целевой показатель «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии и походы» выполнен на 115 % (план 40 чел., выполнено 46 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 100 % (план - 360 чел., выполнено - 360 чел.).

Целевой показатель основного мероприятия «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) охваченных малозатратными формами отдыха туристической направленности» выполнен на 123 % (план - 100 чел., выполнено - 123 чел.).

Все четыре целевых показателя основного мероприятия № 4 выполнены в полном объеме.

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

Реализация мероприятия не осуществлялась в связи с ограничениями по COVID–19.

***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).

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 освоены в полном объеме.

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

Были произведено награждение участников районных конкурсов и фестивалей: "Живи твори и люби"; "Моей любимой маме"; "Весенний вернисаж"; "Неделя правовых знаний"; "Здравствуй мама"; "Формула успеха"; "Эколята -защитники природы".

Целевой показатель данного основного мероприятия «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках» - 99,0% выполнен на 100 %.

***3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»***

Основное мероприятие в 2021 году не реализовывалось, в связи с ограничениями по COVID – 2019.

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

Основное мероприятие в 2021 году не реализовывалось, в связи с ограничениями по COVID – 2019.

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

Основное мероприятие в 2021 году не реализовывалось, в связи с ограничениями по COVID – 2019.

***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»***

Финансирование основного мероприятия № 10 выполнено на 100 % (план - 1 680,8 тыс. рублей, исполнено - 1 680,8 тыс. рублей).

Средства местного бюджета в сумме 1 680,8 тыс. рублей в рамках мероприятия № 10.1 «Приобретение продуктов питания, обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей (организация услуги) пришкольных лагерях внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» были освоены в полном объеме.

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

В летний период времени в пришкольных лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время был оздоровлен 781 ребенок.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, отдохнувших в пришкольных лагерях, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием» - выполнен на 100 % (план 781 чел., выполнено 781 чел.).

**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 – 0,98.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район и участникам муниципальной программы, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы, достижением значений целевых показателей и их своевременной корректировкой.

# 3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»

В 2021 году основные мероприятия и мероприятия подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь(строительство зданий врача общей практики)» не реализовывались.

С 2022 года мероприятия подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь(строительство зданий врача общей практики)» перенесены в подпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

Приложение №1

к сводному годовому докладу

# СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# об исполнении целевых показателей муниципальных программ

# муниципального образования Кавказский район за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: | | | Отклонение в абсолютном выражении | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном 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 | 4466 | 4290 | 4279 | -11 | 99,7 | компенсационные выплаты производились 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. | % | 110 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования | % | 102 | 100 | 100,2 | 0,2 | 100,2 |  |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (ДОУ) | ед | 2 | 6 | 8 | 2 | 133,3 |  |
| Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 13281 | 13550 | 13570 | 20 | 100,1 |  |
| численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 19,6 | 19 | 19,9 | 0,9 | 104,7 |  |
| 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 (школы) | кол. учр. | 4 | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений | кол. учр. | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б | кол. учр. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования; | % | 106 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 106 | 100 | 100,2 | 0,2 | 100,2 |  |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педпгогических 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. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| количество учащихся, охваченных горячим питанием | чел. | 12873 | 13150 | 13189 | 39 | 100,3 |  |
| 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. | 1304 | 1350 | 1320 | -30 | 97,8 | количество учащихся, имеющих право на льготное питание (количество заключенных договоров) |
| Основное мероприятие № 3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | чел. | 4627 | 5972 | 5972 | 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 | % | 100,5 | 100 | 100,3 | 0,3 | 100,3 |  |
| 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 | 0 | 100,0 |  |
| доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0 | 0,97 | 0,18 | -0,79 | 538,9 | Снижение значения данного показателя является положительным результатом |
| количество введеных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ставок | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |  |
| количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ед | 18 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов дополнительного образования | чел. | 316 | 319 | 319 | 0 | 100,0 |  |
| 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 | % | 54 | 40 | 91 | 51 | 227,5 |  |
| **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. | х | 740 | 724 | -16 | 97,8 | Не достижение 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. | х | 56 | 56 | 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 | % | х | 54,5 | 54,5 | 0 | 100,0 |  |
| численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | чел. | х | 103 | 103 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 289 | 343 | 344 | 1 | 100,3 |  |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | шт. | 52 | 55 | 55 | 0 | 100,0 |  |
| число детей-сирот и детей, остав-шихся 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 | 216 | 254 | 196 | -58 | 129,6 | указано число лиц имеющих и не реализовавших своевременно право (правообладатели) на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года, уменьшение показателя является положительным результатом |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов МО Кавказский район» | число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | ед | 54 | 54 | 54 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 160 | 137 | 139 | 2 | 101,5 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 253 | 240 | 240 | 0 | 100,0 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 100 | 95 | 94 | -1 | 98,9 | фактическое число родителей, оказывающих услуги по воспитанию по состоянию на 31.12.2021 г. , недостижение значения показателя связано с переменой места жительства семьи |
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 416 | 390 | 380 | -10 | 97,4 | фактическое число детей, воспитывающихся в замещающих семьях по состоянию на 31.12.2021 г. , недостижение значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства) |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности при возвращении в жилые помещения | чел | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район» | число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | чел | 33 | 33 | 33 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) | % | 98 | 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 | % | 43 | 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 № 6 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма | чел | 51 | 53 | 51 | -2 | 103,9 | недостижение значения показателя обусловлено фактическим числом граждан, обратившихся с заявлениями, уменьшение значения показателя является положительным результатом |
| 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 лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 446 | 608 | 393 | -215 | 154,7 | снижение значения целевого показателя является положительным результатом |
| количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 237 | 258 | 274 | 16 | 106,2 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 23 | 22 | 22 | 0 | 100,0 |  |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0,6 | 0,748 | 0,748 | 0 | 100,0 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 21,67 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| площадь ямочного ремонта | м. кв. | 536 | 300 | 300 | 0 | 100,0 |  |
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции "Внимание дети" | шт. | 196 | 550 | 550 | 0 | 100,0 |  |
| количество участников районных соревнований ЮИД "Безопасное колесо" | чел | 11455 | 6300 | 6300 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | 4,52 | 4,52 | 0 | -4,52 | 0,0 | Целевой показатель не выполнен, в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской |
| кколичество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений | шт | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -8 | 0,0 | Целевой показатель не выполнен, так как необходимо дополнительное время для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| 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 территориальные зон сельских поселений Кавказского района | % | х | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в изменения в генеральные планы | шт | 1 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | Срок выполнения работ по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года. |
| Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район " | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, 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 | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 100,0 |  |
| **МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» | рост уровня газификации населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 92 | 100 | 92,2 | -7,8 | 92,2 | не выполнено из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета |
| 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; | % | 98,2 | 100 | 98 | -2 | 98,0 | не выполнено 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 | % | 91,6 | 90 | 91,6 | 1,6 | 101,8 |  |
| Подпрограмма№ 2 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в МО Кавказский район» | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт | 450 | 285 | 285 | 0 | 100,0 |  |
| Ремонт систем отопления | шт | х | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Установка (замена) приборов учета | шт | х | 3 | 3 | 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. | 2,99 | 3 | 2,96 | -0,040 | 101,4 |  |
| удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел | 6,1 | 6 | 6 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Т.у.т./Гкал | 0,129 | 0,11 | 0,11 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | КВт.ч/куб.м | 170,35 | 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 | % | 30,75 | 30,8 | 30,8 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 9,21 | 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 | 101,86 | 100,85 | 100,85 | 0,000 | 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 | 0,17 | 0,17 | 0,169 | -0,001 | 100,6 |  |
| удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека | Куб.м/чел. | 12,78 | 12,65 | 12,64 | -0,010 | 99,9 |  |
| Подпрограмма N 3 «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений | шт | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | не выполнено, не внесено изменение в значение целевого показателя, строительство котельной запланировано на 2024 год |
| **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 № 1. "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МО Кавказский район" | количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации | чел | 991 | 950 | 589 | -361 | 62,0 | в связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции, отменены меры наказания (штрафы) |
| техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | % | 46 | 46 | 46 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2. Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях" | количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ | вызов | 650 | 667 | 607 | 60 | 91,0 | снижение значения показателя является положительным результатом |
| Подпрограмма № 3. "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район" | экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| **МП "Обеспечение безопасности населения"** | | | | | | | | |
| 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 | х | 81 | 81 | 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 | 17 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | ед | 300 | 300 | 300 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов в текущем периоде | ед | х | 4 | 4 | 0 | 0,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию 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 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | ед | 0 | 11 | 11 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | ед | 2 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед | 42 | 68 | 68 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования , в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед | х | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед | х | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | ед | х | 1 | 0 | -1 | 0,0 | выполнены подготовительные работы |
| Количество учреждений спортивной направленности, осуществивших мероприятия по приобретению и установке стационарных металлодетекторов и оборудованию контрольно-пропускных пунктов, приобретению шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса в текущем периоде | ед | х | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| 2. 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 с участием членов казачьей дружины Кавказского РКО | ед | 1160 | 1170 | 1170 | 0 | 100,0 |  |
| Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания | мин | 95 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | ед | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности | чел | 1140 | 1945 | 1945 | 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 | 61 | 1 | 0 | -1 | 0,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | чел | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | не выполнено в связи с увольнением сотрудника, запланированного к обучению по пожарной безопасности |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, всего, из них: | ед | 76 | 76 | 76 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | ед | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | ед | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | ед | 7 | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | ед | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), всего, из них: | шт | 63 | 70 | 70 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт | 2 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки, всего, из них: | шт | 15 | 65 | 65 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт | 14 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт | 1 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, всего, из них: | шт | 1 | 11 | 10 | -1 | 90,9 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | не внесено изменение в целевые показатели подпрограммы, финансирование на реализацию данного мероприятия не предусмотрено |
| Установка в текущем периоде противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, всего, из них: | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов всего, из них: | шт | 2 | 2 | 1 | -1 | 50,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | не выполнено, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг на выделенную сумму |
| 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 | 71 | 79 | 79 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт | *61* | *61* | *61* | *0* | *100,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт | 0 | *6* | *6* | *0* | *0,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* |  | 5 | *7* | *7* | *0* | *0,0* |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт | 5 | 5 | 5 | *0* | *100,0* |  |
| 6. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями | чел | 3250 | 3300 | 3300 | 0 | 100,0 |  |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения. | ед | 145 | 145 | 145 | 0 | 100,0 |  |
| 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» | Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 100,0 |  |
| Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов | % | 0 | 1,5 | 0 | -1,5 | 0,0 | снижение фактического значения показателя является положительным результатом |
| Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции | чел. | 5 | 15 | 15 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» | Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ | ед | 22 | 22 | 22 | 0 | 100,0 |  |
| **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 | 75,3 | 76,5 | 1,2 | 101,6 |  |
| 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 | 14,1 | 14,1 | 0 | 100,0 |  |
| количество наград полученных в конкурсах различных уровней | шт | х | 324 | 774 | 450 | 238,9 |  |
| количество преподавателей, имеющих в установленном порядке 1 и высшую квалификационную категорию | чел | х | 78 | 73 | -5 | 93,6 | увольнение преподавателей |
| количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | чел | х | 1472 | 1471 | -1 | 99,9 | отчисление учащегося по мед. показаниям |
| увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования | чел | 1619 | 1607 | 1640 | 33 | 102,1 |  |
| Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. | 18 | 15 | 16 | 1 | 106,7 | 15 - премия главы Кавказского района, 1 - премия администрации Краснодарского края |
| Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел | 312,3 | 251 | 264 | 13 | 105,2 |  |
| обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 550,0 |  |
| количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | чел | 37935 | 30140 | 31710 | 1570 | 105,2 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | количество проведенных мероприятий | ед | 97 | 92 | 92 | 0 | 100,0 |  |
| 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 | 22 | 22 | 22 | 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 | 11367 | 11300 | 11304 | 4 | 100,0 | мероприятия проводились офлайн и дистанционно |
| количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | ед | 62 | 57 | 67 | 10 | 117,5 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу) | руб | 38066 | 40 500 | 41489 | 989 | 102,4 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | чел | 4000 | 3976 | 3993 | 17 | 100,4 |  |
| количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | чел. | 5 | 4 | 4 | 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 поразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой | чел. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 |  |
| количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования | ед. | 1 | 0 | 0 | х | х |  |
| доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки) | % | х | 0 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| доля населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | х | 63 | 62 | -1 | 98,4 | Не было внесено изменение в плановое значение целевого показателя |
| доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе | % | х | 65 | 65 | 0 | 100,0 |  |
| доля населения Кавказского района, систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе | % | х | 9,5 | 9,5 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | количество проводимых мероприятий | ед | 60 | 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. | 350 | 721 | 850 | 129 | 117,9 |  |
| количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | 180 | 450 | 650 | 200 | 144,4 |  |
| 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 |  |
| удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 54,5 | 57,7 | 62 | 4,3 | 107,5 |  |
| количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел. | 121 200 | 121 400 | 121 600 | 200 | 100,2 |  |
| 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. | 2 | 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. руб. | 2157,4 | 1300 | 1463,8 | 163,8 | 112,6 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4350 | 4636 | 4364 | -272 | 94,1 | численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 г. меньше запланированного, в связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в период режима повышенной готовности по Краснодарскому краю. |
| 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. | 3 | 3 | 5 | 2 | 166,7 |  |
| 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. руб. | 0,94 | 0,9 | 6,15 | 5,25 | 683,3 |  |
| Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | ед. | 2880 | 2500 | 2522 | 22 | 100,9 | Информация по инвестиционным проектам и площадкам Кавказского района размещается также на официальном сайте администрации МО Кавказский район www.kavraion.ru и на официальном инвестиционном портале Краснодарского края [www.investkuban.ru](http://www.investkuban.ru). |
| Подпрограмма № 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район" | Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 10245 | 10113 | 9534 | -579 | 94,3 | В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в период режима повышенной готовности по Краснодарскому краю, численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия | млн. руб. | 1401,8 | 1070,6 | 1463,8 | 393,2 | 136,7 |  |
| Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 1914 | 1920 | 1981 | 61 | 103,2 | Специалистами МБУ ИКЦ МСП оказано 1307 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района. Специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район проконсультировано 674 субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района. |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий | чел. | 52 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии | чел. | 250 | 100 | 191 | 91 | 191,0 |  |
| Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | чел. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 | Обучение граждан в рамках программ подготовки и переподготовки проведено в 4 квартале 2021 года. |
| Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес- инкубаторе «Развитие» | чел. | 30 | 27 | 27 | 0 | 100,0 |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | ед. | 11 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам | ед. | 13 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 6 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| **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 | 15532 | 16000 | 16000 | 0 | 100,0 |  |
| Количество военно-патриотический клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | чел. | 24 | 24 | 29 | 5 | 120,8 |  |
| Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях | ед. | 15789 | 9000 | 9000 | 0 | 100,0 |  |
| 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. | 3286 | 3200 | 3500 | 300 | 109,4 |  |
| 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. | 9321 | 10200 | 8500 | -1700 | 83,3 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | чел. | 736 | 700 | 700 | 0 | 100,0 |  |
| Число трудоустроенных молодых граждан | чел. | 415 | 587 | 587 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 408 | 360 | 400 | 40 | 111,1 |  |
| Количество студенческих трудовых отрядов | ед | 2 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах | чел. | 128 | 75 | 150 | 75 | 200,0 |  |
| 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. | 35 | 25 | 35 | 10 | 140,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | чел. | 0 | 20 | 0 | -20 | 0,0 | в связи с ограничительными мероприятиями из-за коронавирусной инфекции дворовые площадки не работали |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров | чел. | 35 | 30 | 35 | 5 | 116,7 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | чел. | 0 | 15 | 4 | -11 | 26,7 | в связи с невыполнением должностных обязанностей специалистом отдела молодежной политики ответственным за проведение данной работы |
| Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства на отчетный период | чел. | 435 | 430 | 430 | 0 | 100,0 |  |
| 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 | 492 | 450 | 450 | 0 | 100,0 |  |
| **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 | 67900 | 70999 | 96931 | 25932 | 136,5 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | см. кв | 142333 | 250000 | 223333 | -26667 | 89,3 | полный текст 31 НПА с большими табличными приложениями опубликованы на сайте |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | шт | 35 | 25 | 31 | 6 | 124,0 |  |
| Основное мероприятие 2: Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети Интернет | шт | 270 | 348 | 348 | 0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках | ед. | 20 | 20 | 20 | 0 | 100,0 |  |
| Число работников отрасли сельского хозяйства награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования | ед. | х | 21 | 15 | -6 | 71,4 | Заявок на участие в конкурсе по признанию лучшими малыми хозяйствами от поселений не поступило. Из-за снижения претендентов на получение государственной поддержки целевой показатель не выполнен |
| Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | т.тонн | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0 | 100,0 |  |
| Объем производства молока в малых формах хозяйствования | т.тонн | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0 | 100,0 |  |
| Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | т.тонн | 9,7 | 6,5 | 8,2 | 1,7 | 126,2 |  |
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | ед. | 538 | 180 | 195 | 15 | 108,3 |  |
| 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 | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0,0 | проведен электронный аукцион, торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия претендентов |
| Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | Производство зерновых и зернобобовых | т.тонн | 401 | 391,9 | 461 | 69,1 | 117,6 |  |
| Производство сахарной свеклы | т.тонн | 162 | 165 | 245,3 | 80,3 | 148,7 |  |
| Производство подсолнечника | т.тонн | 27,5 | 28,8 | 25,9 | -2,9 | 89,9 | в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) снижена урожайность |
| Производство сои | т.тонн | 5,1 | 4,6 | 2,5 | -2,1 | 54,3 | в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) снижена урожайность |
| Производство картофеля | т.тонн | 7,1 | 6,6 | 7,1 | 0,5 | 107,6 |  |
| Производство овощей | т.тонн | 10,7 | 9 | 9,8 | 0,8 | 108,9 |  |
| Производство мяса | т.тонн | 5,70 | 8,1 | 3,8 | -4,3 | 46,9 | снижение производства мяса за счет реконструкции крпусов по выращиванию птицы на ПТФ "Кавказская", ПТФ переведена на производство инкубационного яйца |
| Производство молока | т.тонн | 12 | 9,4 | 12,4 | 3 | 131,9 |  |
| **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. | 0 | 657 | 657 | 0 | х |  |
| Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 0 | 40 | 50 | 10 | х |  |
| 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. | 14 | 30 | 53 | 23 | 176,7 |  |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно | чел. | 27 | 46 | 40 | -6 | 87,0 | 40 детей были доставлены в ДСОЛ "Жемчужина" г. Анапа по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края |
| Основное мероприятие № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично) | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 167 | 12100 | 12100 | 0 | 100,0 |  |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы. | чел | 0 | 40 | 46 | 6 | х |  |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | чел | 0 | 360 | 360 | 0 | х |  |
| Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) охваченных малозатратными формами отдыха туристической направленности | чел | х | 100 | 123 | 23 | 123,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % | 0 | 99 | 99 | 0 | х |  |
| Основное мероприятие № 10 «Организация работы пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием» | Число детей, отдохнувших в пришкольных лагерях, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием | чел. | х | 781 | 781 | 0 | 100,0 |  |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯоб исполнении финансирования муниципальных программ | | | | | | | |
| муниципального образования Кавказский район | | | | | | | |
| за 2021 год | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирова-ния, предус-мотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** | х | **2096297,8** | **2096297,8** | **2062044,1** | **-34253,7** | **98,4** |
|  | федеральный бюджет | 104899,6 | 104899,6 | 104876,0 | -23,6 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 1138118,9 | 1138118,9 | 1129861,4 | -8257,5 | 99,3 |
|  | местный бюджет | 761249,3 | 761249,3 | 747345,6 | -13903,7 | 98,2 |
|  | внебюджетные средства | 92030,0 | 92030,0 | 79961,1 | -12068,9 | 86,9 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | управление образования администрации МО Кавказский район | **1527776,3** | **1527776,3** | **1511991,6** | **-15784,7** | **99,0** |
|  | федеральный бюджет | 92530,0 | 92530,0 | 92530,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 923814,7 | 923814,7 | 923474,9 | -339,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 431431,6 | 431431,6 | 427338,6 | -4093,0 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 80000,0 | 80000,0 | 68648,1 | -11351,9 | 85,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 654311,7 | 654311,7 | 641435,2 | -12876,5 | 98,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 403525,3 | 403525,3 | 403185,5 | -339,8 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 183286,4 | 183286,4 | 183285,2 | -1,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 67500,0 | 67500,0 | 54964,5 | -12535,5 | 81,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 768796,3 | 768796,3 | 766592,8 | -2203,5 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 92530,0 | 92530,0 | 92530,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 506985,7 | 506985,7 | 506985,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 159280,6 | 159280,6 | 155525,2 | -3755,4 | 97,6 |
|  | внебюджетные средства | 10000,0 | 10000,0 | 11551,9 | 1551,9 | 115,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 55906,8 | 55906,8 | 55226,8 | -680,0 | 98,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 383,1 | 383,1 | 383,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 53023,7 | 53023,7 | 52712,0 | -311,7 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства | 2500,0 | 2500,0 | 2131,7 | -368,3 | 85,3 |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4 Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | управление образования администрации МО Кавказский район | 7649,0 | 7649,0 | 7634,8 | -14,2 | 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 | 7649,0 | 7649,0 | 7634,8 | -14,2 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | управление образования администрации МО Кавказский район | 36596,7 | 36596,7 | 36596,6 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 12920,6 | 12920,6 | 12920,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 23676,1 | 23676,1 | 23676,0 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие № 7 Прочие мероприятия в области образования Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования | управление образования администрации МО Кавказский район | 4290,8 | 4290,8 | 4280,4 | -10,4 | 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 | 4290,8 | 4290,8 | 4280,4 | -10,4 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие № 8 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | управление образования администрации МО Кавказский район | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 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 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2* | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** | управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район | **212443,1** | **212443,1** | **207668,0** | **-4775,1** | **97,8** |
|  | федеральный бюджет | 11726,8 | 11726,8 | 11703,3 | -23,5 | 99,8 |
|  | краевой бюджет | 194636,1 | 194636,1 | 190143,7 | -4492,4 | 97,7 |
|  | местный бюджет | 6080,2 | 6080,2 | 5821,0 | -259,2 | 95,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.1* | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район, управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 85495,7 | 85495,7 | 84891,1 | -604,6 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет | 11726,8 | 11726,8 | 11703,3 | -23,5 | 99,8 |
|  | краевой бюджет | 73731,6 | 73731,6 | 73187,8 | -543,8 | 99,3 |
|  | местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 0,0 | -37,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.2* | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 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 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.3* | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район | 120904,5 | 120904,5 | 116955,9 | -3948,6 | 96,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 120904,5 | 120904,5 | 116955,9 | -3948,6 | 96,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.4* | Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 2900,0 | 2900,0 | 2681,4 | -218,6 | 92,5 |
|  | 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 | 2900,0 | 2900,0 | 2681,4 | -218,6 | 92,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.5* | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 825,3 | 825,3 | 822,0 | -3,3 | 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 | 825,3 | 825,3 | 822,0 | -3,3 | 99,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.6* | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 1917,6 | 1917,6 | 1917,6 | 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 | 1917,6 | 1917,6 | 1917,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 капитального строительства администрации МО Кавказский район | **19114,3** | **19114,3** | **14232,5** | **-4881,8** | **74,5** |
|  | федеральный бюджет | 175,9 | 175,9 | 175,8 | -0,1 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 9753,0 | 9753,0 | 9753,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 9185,4 | 9185,4 | 4303,7 | -4881,7 | 46,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.1* | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 9002,9 | 9002,9 | 6653,7 | -2349,2 | 73,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 4466,0 | 4466,0 | 4466,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4536,9 | 4536,9 | 2187,7 | -2349,2 | 48,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.2* | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей» | отдел инвестиций и малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 876,0 | 876,0 | 875,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 175,9 | 175,9 | 175,8 | -0,1 | 99,9 |
|  | краевой бюджет | 270,9 | 270,9 | 270,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 429,2 | 429,2 | 429,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.3* | Подпрограмма № 4 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 2059,3 | 2059,3 | 1106,8 | -952,5 | 53,7 |
|  | 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 | 2059,3 | 2059,3 | 1106,8 | -952,5 | 53,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.4* | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 636,5 | 636,5 | 636,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 636,5 | 636,5 | 636,5 | 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 |
| *3.5* | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 660,0 | 660,0 | 580,0 | -80,0 | 87,9 |
|  | 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 | 660,0 | 660,0 | 580,0 | -80,0 | 87,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.6* | Основное мероприятие № 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | -1500,0 | 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 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | -1500,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.7* | Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» | организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 4379,6 | 4379,6 | 4379,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 4379,6 | 4379,6 | 4379,6 | 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 |
| ***4*** | **Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | **3920,5** | **3920,5** | **3918,1** | **-2,4** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3920,5 | 3920,5 | 3918,1 | -2,4 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.1* | Подпрограмма №1 «Газификация муниципального образования Кавказский район» | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 259,1 | 259,1 | 258,6 | -0,5 | 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 | 259,1 | 259,1 | 258,6 | -0,5 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.2* | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 2661,4 | 2661,4 | 2659,5 | -1,9 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2661,4 | 2661,4 | 2659,5 | -1,9 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.3* | Подпрограмма № 3 «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 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 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 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 | **26064,0** | **26064,0** | **25953,9** | **-110,1** | **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 | 25134,0 | 25134,0 | 25126,5 | -7,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 930,0 | 930,0 | 827,4 | -102,6 | 89,0 |
| *5.1* | Подпрограмма № 1 «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 | 15798,1 | 15798,1 | 15710,7 | -87,4 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15398,1 | 15398,1 | 15398,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 400,0 | 400,0 | 312,6 | -87,4 | 78,2 |
| *5.2* | Подпрограмма № 2 «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 | 9815,9 | 9815,9 | 9800,7 | -15,2 | 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 | 9285,9 | 9285,9 | 9285,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 530,0 | 530,0 | 514,8 | -15,2 | 97,1 |
| *5.3* | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 450,0 | 450,0 | 442,5 | -7,5 | 98,3 |
|  | 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 | 450,0 | 450,0 | 442,5 | -7,5 | 98,3 |
|  | 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 | **39074,1** | **39074,1** | **38042,0** | **-1032,1** | **97,4** |
|  | 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 | 39074,1 | 39074,1 | 38042,0 | -1032,1 | 97,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.1* | Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 28604,8 | 28604,8 | 27908,1 | -696,7 | 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 | 28604,8 | 28604,8 | 27908,1 | -696,7 | 97,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.2* | Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 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 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.3* | Подпрограмма № 5 «Обеспечение пожарной безопасности» | управление образования администрации МО Кавказский район | 8359,3 | 8359,3 | 8334,8 | -24,5 | 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 | 8359,3 | 8359,3 | 8334,8 | -24,5 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.4* | Подпрограмма № 6«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.5* | Подпрограмма № 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел (сектор муниципальной службы и кадровой работы) администрации МО Кавказский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.6* | Подпрограмма № 8 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 1510,0 | 1510,0 | 1199,1 | -310,9 | 79,4 |
|  | 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 | 1510,0 | 1510,0 | 1199,1 | -310,9 | 79,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | отдел культуры администрации МО Кавказский район | **100225,1** | **100225,1** | **99921,6** | **-303,5** | **99,7** |
|  | федеральный бюджет | 466,9 | 466,9 | 466,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 321,9 | 321,9 | 286,2 | -35,7 | 88,9 |
|  | местный бюджет | 96236,3 | 96236,3 | 95968,5 | -267,8 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 | 100,0 |
| *7.1* | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 2996,5 | 2996,5 | 2943,5 | -53,0 | 98,2 |
|  | 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 | 2996,5 | 2996,5 | 2943,5 | -53,0 | 98,2 |
|  | 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 | 73103,3 | 73103,3 | 73067,6 | -35,7 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 174,5 | 174,5 | 138,8 | -35,7 | 79,5 |
|  | местный бюджет | 69728,8 | 69728,8 | 69728,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 | 100,0 |
| *7.3* | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения МО Кавказский район» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 5087,6 | 5087,6 | 5019,7 | -67,9 | 98,7 |
|  | федеральный бюджет | 466,9 | 466,9 | 466,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4473,3 | 4473,3 | 4405,4 | -67,9 | 98,5 |
|  | 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 | 4850,0 | 4850,0 | 4760,0 | -90,0 | 98,1 |
|  | 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 | 4850,0 | 4850,0 | 4760,0 | -90,0 | 98,1 |
|  | 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 | 13237,7 | 13237,7 | 13182,9 | -54,8 | 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 | 13237,7 | 13237,7 | 13182,9 | -54,8 | 99,6 |
|  | 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 | 950,0 | 950,0 | 947,9 | -2,1 | 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 | 950,0 | 950,0 | 947,9 | -2,1 | 99,8 |
|  | 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 | **141126,4** | **141126,4** | **135895,4** | **-5231,0** | **96,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 4111,4 | 4111,4 | 1077,9 | -3033,5 | 26,2 |
|  | местный бюджет | 129415,0 | 129415,0 | 127762,7 | -1652,3 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 7600,0 | 7054,8 | -545,2 | 92,8 |
| *8.1* | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 2406,0 | 2406,0 | 2376,5 | -29,5 | 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 | 2406,0 | 2406,0 | 2376,5 | -29,5 | 98,8 |
|  | 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 администрации МО Кавказский район, отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 133388,1 | 133388,1 | 128251,7 | -5136,4 | 96,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 4111,4 | 4111,4 | 1077,9 | -3033,5 | 26,2 |
|  | местный бюджет | 121676,7 | 121676,7 | 120119,0 | -1557,7 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 7600,0 | 7054,8 | -545,2 | 92,8 |
| *8.3* | Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 2320,3 | 2320,3 | 2301,2 | -19,1 | 99,2 |
|  | 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 | 2320,3 | 2320,3 | 2301,2 | -19,1 | 99,2 |
|  | 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 | 812,0 | 812,0 | 766,0 | -46,0 | 94,3 |
|  | 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 | 812,0 | 812,0 | 766,0 | -46,0 | 94,3 |
|  | 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 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 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 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *9* | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»** | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | **2445,0** | **2445,0** | **1185,5** | **-1259,5** | **48,5** |
|  | 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 | 2145,0 | 2145,0 | 954,7 | -1190,3 | 44,5 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 230,8 | -69,2 | 76,9 |
| *9.1* | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно- привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 1200,0 | 1200,0 | 19,7 | -1180,3 | 1,6 |
|  | 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 | 1200,0 | 1200,0 | 19,7 | -1180,3 | 1,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *9.2* | Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 1245,0 | 1245,0 | 1165,8 | -79,2 | 93,6 |
|  | 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 | 945,0 | 945,0 | 935,0 | -10,0 | 98,9 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 230,8 | -69,2 | 76,9 |
| 10 | **Муниципальная программа «Молодежь Кавказского района»** | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | **7153,3** | **7153,3** | **6845,8** | **-307,5** | **95,7** |
|  | 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 | 7153,3 | 7153,3 | 6845,8 | -307,5 | 95,7 |
|  | 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 | 380,0 | 380,0 | 376,6 | -3,4 | 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 | 380,0 | 380,0 | 376,6 | -3,4 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *10.2* | Основное мероприятие № 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 3989,5 | 3989,5 | 3954,3 | -35,2 | 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 | 3989,5 | 3989,5 | 3954,3 | -35,2 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *10.3* | Основное мероприятие № 4 Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 2783,8 | 2783,8 | 2514,9 | -268,9 | 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 | 2783,8 | 2783,8 | 2514,9 | -268,9 | 90,3 |
|  | 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 | **4380,0** | **4380,0** | **4291,4** | **-88,6** | **98,0** |
|  | 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 | 4380,0 | 4380,0 | 4291,4 | -88,6 | 98,0 |
|  | 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 | 2180,0 | 2180,0 | 2099,0 | -81,0 | 96,3 |
|  | 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 | 2180,0 | 2180,0 | 2099,0 | -81,0 | 96,3 |
|  | 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 | 2200,0 | 2200,0 | 2192,4 | -7,6 | 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 | 2200,0 | 2200,0 | 2192,4 | -7,6 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12* | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | **8415,9** | **8415,9** | **7983,8** | **-432,1** | **94,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 3992,0 | 3992,0 | 3635,9 | -356,1 | 91,1 |
|  | местный бюджет | 4423,9 | 4423,9 | 4347,9 | -76,0 | 98,3 |
|  | 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 | 4860,6 | 4860,6 | 4815,1 | -45,5 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 636,7 | 636,7 | 635,9 | -0,8 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 4223,9 | 4223,9 | 4179,2 | -44,7 | 98,9 |
|  | 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 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 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 | 355,3 | 355,3 | 0,0 | -355,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 355,3 | 355,3 | 0,0 | -355,3 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.4* | Подпрограмма № 1 «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 200,0 | 200,0 | 168,7 | -31,3 | 84,4 |
|  | 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 | 200,0 | 200,0 | 168,7 | -31,3 | 84,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13* | **Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | управление семьи и детства администрации МО Кавказский район | **4159,8** | **4159,8** | **4114,5** | **-45,3** | **98,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 1489,8 | 1489,8 | 1489,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 2670,0 | 2670,0 | 2624,7 | -45,3 | 98,3 |
|  | 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 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 1433,6 | 1433,6 | 1433,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 0,0 | 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 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 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 |
| *13.4* | Основное мероприятие № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | управление образования отдел культуры отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 810,4 | 810,4 | 765,1 | -45,3 | 94,4 |
|  | 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 | 810,4 | 810,4 | 765,1 | -45,3 | 94,4 |
|  | 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 |
| *13.6* | Основное мероприятие № 10 «Организация работы пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием» | управление образования администрации МО Кавказский район | 1680,8 | 1680,8 | 1680,8 | 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 | 1680,8 | 1680,8 | 1680,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

# Информация о средней степени реализации мероприятий

# муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

# за 2021 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 | % реализации мероприятий | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 116 | 98 | 84,5 | х |
| 1 | Развитие образования | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 16 | 12 | 0,75 | 10 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 8 | 0,67 | 11 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 5 | 0,83 | 9 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 38 | 34 | 0,9 | 8 |
| 7 | Развитие культуры | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 3 | 1 | 0,3 | 13 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 5 | 2 | 0,4 | 12 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 6 | 6 | 1 | 4 |

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 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Количество целевых показателей значения, которых достигнуты в полном объеме | Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей (по расчету) | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 133 | 114 | х | х |
| 1 | Развитие образования | 33 | 31 | 1 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 16 | 13 | 0,81 | 12 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 5 | 3 | 0,98 | 7 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Развитие культуры | 15 | 13 | 0,99 | 5 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 16 | 15 | 0,94 | 10 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2 | 1 | 0,95 | 9 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 16 | 0,9 | 11 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 4 | 3 | 0,97 | 8 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 7 | 5 | 0,8 | 13 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 10 | 9 | 0,98 | 6 |

Приложение № 5

к сводному годовому докладу

# Ранжированный перечень

# муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

# по значению их эффективности реализации за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | |
| Коэффициент  (ЭРмп) | Степень (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие культуры | 0,99 | высокая |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 0,98 | высокая |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,98 | высокая |
| 4 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 0,96 | высокая |
| 5 | Развитие образования | 0,96 | высокая |
| 6 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 0,96 | высокая |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта | 0,94 | высокая |
| 8 | Обеспечение безопасности населения | 0,91 | высокая |
| 9 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,91 | высокая |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 0,89 | средняя |
| 11 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,86 | средняя |
| 12 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 0,86 | средняя |
| 13 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0,48 | неудовлетворительная |

\*Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

**ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.Г. Синегубова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | М.Н. Козлова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.В. Филатов |