**Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район**

**2018 год**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

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

**Оглавление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | № стр.  3 |  |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | 9 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году | 11 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 11 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 28 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | 38 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 47 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 52 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 63 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | 84 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 97 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 106 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | 115 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | 122 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 124 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровлени детей и подростков» | 131 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | 139 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2018 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2018 год» |  |

# 

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2017 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:

* Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 году (приложение № 1);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2018 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 году (приложение № 3).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2018 год (приложение № 4).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2018 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2018 год составил 92,1 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 7,9 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 29 ноября 2017 года № 506 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений 2018 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 1 млрд. 832 млн. 075,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 747 млн. 184,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 146,9 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 млрд. 207 млн. 143,6 тыс. рублей;
* местного бюджета – 624 млн. 775,3 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 915 млн. 109,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде процент исполнения финансирования по программам составил – 98,9 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,8%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2018 год составили 2 млрд. 716 млн. 722,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 146,9 тыс. рублей (100,0 %);
* краевого бюджета – 1 млрд. 196 млн. 011,3 тыс. рублей (99,1 %);
* местного бюджета – 613 млн. 756,9 тыс. рублей (98,2 %);
* внебюджетных источников – 906 млн. 807,4 тыс. рублей (99,1%).

В 2018 году район участвовал в 14 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд. 207,8 млн. рублей, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 10 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования в сумме 146,9 млн. рублей. Освоение составило 99,0%, в том числе на условиях софинансирования 94,1%. Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 185 млн. 951,8 тыс. рублей или 43,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников (2 млрд. 716 млн. 722,5 тыс. рублей).

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных программ за 2018 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100,0% от плановых назначений).

Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,1%), не освоено - 11,1 млн. рублей, из-за:

- не освоения субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство пристройки к СОШ № 7, блок начального образования на 400 мест) в сумме 8,2 млн. рублей по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»;

- экономии бюджетных ассигнований в сумме 1,0 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты;

- не освоения субвенций по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 0,9 млн. рублей, из них:

на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края в сумме 0,5 млн. рублей, в связи с отсутствием претендентов на выполнение вышеуказанных работ электронные торги были признаны несостоявшимися (проведено 3 электронных аукциона),

на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства в сумме 0,4 млн. рублей, в связи с отсутствием претендентов на получение субсидий;

- не освоения денежных средств по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в сумме 1,0 млн. рублей, из них:

по подпрограмме «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» - экономия в сумме 0,2 млн. рублей за счет уточнения проектно-сметной документации по строительству здания - амбулатории врача общей практики в г. Кропоткине (субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения),

не освоение в сумме 0,7 млн. руб. в связи тем, что из-за нарушений подрядчиком условия контракта не была произведена оплата за капитальный ремонт крыши наркологического отделения МБУЗ «КГБ»;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей, из-за фактически сложившихся расходов на содержание отдела здравоохранения муниципального образования Кавказский район.

Основными причинами не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета в сумме 11,0 млн. рублей (98,2%) являются:

не освоение финансовых средств местного бюджета в сумме 6,6 млн. рублей на строительство пристройки к СОШ № 7, блок начального образования на 400 мест, по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства

не освоение в сумме 1,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:

- 0,7 млн. рублей - не выполнены работы по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем акт выполненных работ не был принят к оплате,

- 0,6 млн. рублей - экономия в результате проведения конкурентных процедур определения поставщиков товаров, работ, услуг;

не освоение в сумме 1,2 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие здравоохранения» в связи с отсутствием претендентов на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг;

экономия в сумме 1,0 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса», в том числе:

- 0,9 млн. рублей - по подпрограмме Газификация муниципального образования Кавказский район", сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на разработку проекта планировки и межевания земель по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПГРШ в х. Розы Люксембург Кавказского района;

- 0,1 млн. рублей - по подпрограмме "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на строительство блочной модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской;

экономия в сумме 0,5 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры», из них:

- 0,3 тыс. рублей - в результате фактически сложившихся расходов по содержанию учреждений культуры (по оплате труда, услугам связи и затратам на ГСМ),

- 0,2 млн. рублей - в результате проведения конкурентных процедур определения поставщиков товаров, работ, услуг;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в результате проведения конкурсных процедур;

не освоение в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» из-за неисполнения участниками подпрограммы запланированных мероприятий;

экономия в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальным программам «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Молодежь Кавказского района» из-за фактически сложившихся расходов на содержание муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию 6-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 906 млн. 807,4 тыс. рублей из них:

- средства территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обязательное медицинское страхование) в муниципальной программе «Развитие здравоохранения» - 785 млн. 449,0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 121 млн. 358,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 71млн. 868,0 тыс. рублей;

МП «Развитие здравоохранения» - 37 млн. 131,4 тыс. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 7 млн. 195,4 тыс. рублей;

МП «Развитие культуры» -3 млн. 235,8 тыс. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 976,5 тыс. рублей;

МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 951,3 тыс. рублей.

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

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в два этапа.

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

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

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

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

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

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

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

Из 134 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 129 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 96,3%.

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

Полностью достигнуты плановые значения по 221 целевому показателю из 232 показателей, предусмотренных к выполнению в 2018 году, средняя степень достижения – 95,3 % .

По 8 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

- МП «Социальная поддержка граждан»;

- МП "Развитие топливно-энергетического комплекса";

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

- МП «Развитие культуры»;

- МП «Развитие физической культуры и спорта»;

- МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»;

- МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»;

- МП «Развитие здравоохранения».

Низкая степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 81,0%.

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 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 13 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации. По муниципальной программе МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» эффективность реализации – средняя.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 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. В 2018 году внесено 8 изменений в программу (19 февраля, 12 апреля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря 2018 года).

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

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 200 176,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 353 888,3 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 772 488,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 73 800,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 1 198 227,0 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 353 872,1 тыс. рублей (100 %);

- за счет краевого бюджета – 772 486,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет внебюджетных источников – 71 868,0 тыс. рублей (97,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 28.12.2017 г. (изменен 30.03.2018 г., 29.06.2018 г., 28.09.2018 г., 20.12.2018 г.).

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

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

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

Объем финансирования основного мероприятия на 2018 год был предусмотрен в сумме 559 284,3 тыс. рублей:

- за счет средств муниципального бюджета – 162 684,5 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 334 399,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 62 200,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 557 827,3 тыс. рублей (99,7%):

- за счет средств муниципального бюджета – 162 680,0 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 334 398,7 тыс. рублей (100,0%);

- за счет внебюджетных источников – 60 748,6 тыс. рублей (97,7%).

В 2018 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 33 дошкольных образовательных учреждения, из них: 31 муниципальное и 2 негосударственных (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»).

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования – 4900. В связи с организацией групп кратковременного пребывания детей, фактически ДОУ посещают 5053 чел. (103,1%).

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 2108 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.06.2019 года по 01.09.2019 года.

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

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

Целевой показатель «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования» выполнен на 100%. (план – 100%, процент выполнения – 100).

Также целевой показатель «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» выполнен на 100% (план – 100%, процент выполнения – 100).

В рамках мероприятия «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 2018 году было направлено 529 907,8 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 306 518,3 тыс. рублей;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 161 189,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг) – 62 200,0 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 467 707,8 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2018 году составили 60 748,6 тыс. рублей или 97,7 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 55 565,4 тыс. рублей.

Не выполнение плана поступлений средств на внебюджетные счета в сумме 1 451,4 тыс. рублей связано с тем, что при установленной плановой средней родительской плате за содержание детей в ДОУ в размере 1 470,0 рублей в месяц, фактическая средняя родительская плата в 2018 году сложилась в размере 1369,8 тыс. рублей.

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений 528 456,4 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 361 465,9 тыс. рублей или 77,3% объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 2 476,4 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденной на 2018 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему - 2017 году, должен был вырасти на 2,6% и составить 27 654 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений по отношению к прошлому году выросла на 7,1% и достигла 27 832 рублей.

Целевой показатель «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района» выполнен (план – 100%, исполнено 100,6 %).

В 2018 году 138 педагогических работников дошкольных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации за счет бюджетных средств, остальные педагоги прошли обучение за счет поступления дополнительных средств из внебюджетных источников.

Целевой показатель «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» выполнен (план – 98%, выполнено 100%.).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2018 году было направлено 91 057,5 тыс. рублей или 17,2 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 40 690,0 тыс. рублей, за счет поступления родительской платы - 50 367,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «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».

178 педагогов дошкольных учреждений в 2018 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2 098,7 тыс. рублей (100% от плановых назначений). Средняя выплата на одного педагога составила 11,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 11 086,7 тыс. рублей при плановых назначениях – 11 087,8 тыс. рублей или 100%.

Экономия бюджетных средств составила 1,1 тыс. рублей.

Произведены компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ, по частичному возмещению расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях.

Целевой показатель «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» выполнен на 100,7% (план – 4600 чел., выполнено – 4635 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4847 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,4 тыс. рублей.

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

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 15 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, выполнен ремонт пожарной сигнализации, произведена замена оконных блоков на общую сумму 825,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

В рамках мероприятия «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» произведен капитальный ремонт в пяти дошкольных учреждениях на сумму 665,5 тыс. рублей при плане 670,0 тыс. рублей (99% от плановых назначений). Экономия бюджетных средств в сумме 4,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» всем муниципальным дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 8 041,7 тыс. рублей (кассовые расходы - 100% от плановых назначений).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК Краснодарского края, выполнены следующие работы:

- проведена подготовка к зиме дошкольных учреждений (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания);

- выполнено устройство теневого навеса и благоустройство территории в МАДОУ ЦРР - д/с № 18, 14 и МБДОУ № 28;

- произведена замена оконных блоков в 5-ти дошкольных учреждениях;

- установлены умывальники в МБДОУ № 28;

- произведены работы по текущему ремонту сараев в МБДОУ № 15;

- проведен ремонт полов в группах в 3-х дошкольных учреждениях;

- выполнен ремонт ограждения в МБДОУ №28 и МАДОУ ЦРР д/с № 17;

- проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения в МАДОУ ЦРР - д/с № 22;

- заменен газовый котел в МБДОУ № 20;

- приобретен спортивный инвентарь для МБДОУ ЦРР - д/с № 21.

В рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях» предоставлены субсидии в сумме 6 653,3 тыс. рублей двум негосударственным дошкольным учреждениям (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»). Мероприятие выполнено на 100%.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий основного мероприятия № 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года из 6 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 5 целевым показателям.

По целевому показателю «Количество построенных пристроек к существующим зданиям и сооружениям и отдельно стоящих зданий» плановое значение (1 ед.) не достигнуто, строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям в 2018 году не планировалось. Координатором муниципальной программы – управлением образования не внесено изменение в плановое значение данного целевого показателя.

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

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

Объем финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 547 127,7 тыс. рублей

- за счет средств муниципального бюджета – 106 854,9 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 431 172,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 9 100,0 тыс. рублей

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 546 592,5 тыс. рублей (99,9%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 106 852,1 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств краевого бюджета – 431 172,8 тыс. рублей (100%);

- за счет внебюджетных источников – 8 567,6 тыс. рублей (94,1%)

Невыполнение плана по внебюджетным источникам, из-за не поступления доходов от платных образовательных услуг в сумме 532,4 тыс. рублей, в связи со снижением количества получателей платных услуг.

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

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 учреждений среднего общего образования, 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 школах, в 2018 году составило 12792 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 12749 чел., а число педагогов, обучающих по программам общего образования – 672 чел.

Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (в общеобразовательных учреждениях)» выполнен на 100,3% (план 12700 чел., факт – 12749 чел.).

Целевой показатель «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» выполнен на 105,5% (план – 18 чел., выполнено – 19 чел.).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 10873 чел.

Целевой показатель «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» выполнен на 100% (плановое значение – 85%).

В 2018 году 7266 учащиеся образовательных школ приняли участие в 103 всероссийских олимпиадах и иных интелектуальных и творческих конкурсах,из них 423 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 452 – во всероссийских и 213 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня в течение учебного года приняло участие 1527 учащихся 7-11 классы по 21 учебному предмету, из которых по итогам олимпиад 453 учащихся награждены дипломами победителей и призёров.

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

Ученик 9 класса МАОУ лицея № 3 – Паненко Семен стал победителем международной олимпиады школьников «Кавказская математическая олимпиада», которая проходила в г. Майкопе и ученица 11 класса МБОУ СОШ №5 – Прокуратова Виктория стала призером всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, которая проходила в г. Петрозаводске.

Ученица 8 класса лицея № 3 Беспалая Ангелина, став победителем всероссийского образовательного проекта «Наука в регионы», была приглашена Московским физико-техническим институтом для прохождения в г. Москве обучения по программе, разработанной преподавателями МФТИ, где стала победителем при проведении внутреннего конкурса.

Пятеро ребят из лицея № 3 стали лауреатами всероссийского 11-ого турнира им. М.В. Ломоносова по математике и химии.

64 ребенка в этом году за плодотворную и результативную работу (победители и призеры) были награждены путевками в краевые профильные смены и 96 ребят награждены путевками в муниципальные профильные смены, которые проходили на Черноморском побережье. Прокуратова Виктория, ученица 11 класса МБОУ СОШ №5 и Глуховской Александр, воспитанник МБОУ ДО ДДТ стали обладателями премии администрации Краснодарского края.

Целевой показатель «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» выполнен на 142,5% (план – 40%, факт – 57 %).

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2018 году 297 педагогов образовательных школ прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Целевой показатель «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования» выполнен на 103,8% (план – 97%, факт – 100,7%).

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

Целевой показатель «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» выполнен на 100% (план – 25 учр.).

Целевой показатель «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б» также выполнен на 100% (план– 25 учр.).

В рамках мероприятия «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 2018 году было направлено 512 657,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 89 778,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 413 779,2 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 9 100,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде– 512 124,8 тыс. рублей (99,9%);

- за счет средств муниципального бюджета – 89 778,0 тыс. рублей(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 413 779,2 тыс. рублей(100%);

- за счет внебюджетных источников – 8 567,6 тыс. рублей(94,1%).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2018 году за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 413 291,8 тыс. рублей, что составляет 82,8 % бюджетного финансирования.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений общего образования по отношению к прошлому году выросла на 0,9 % и достигла 29 467 рублей, что выше среднекраевого показателя на 243 рублей (100,8%).

Целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» выполнен на 103,9% (план- 100%, факт – 103,9%).

В рамках мероприятия «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» 254 педагога образовательных школ в 2018 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 666,4 тыс.рублей (100% от планируемого объема финансирования).

Средняя выплата на одного педагога составила 14,4 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятия «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования; обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных» в 2018 году за счет средств краевого и местного бюджетов было предусмотрено и профинансировано 16 221,5 тыс. рублей (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 13 255,0 тыс. рублей.

Учащимся школ ежедневно предоставлялось горячее питание, а учащимся младших классов 2 раза в неделю молоко.

Контингент учащихся общеобразовательных школ - 12792 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся вечерних школ – 259 чел., посещающих непосредственно школу – 12533 чел.

Целевой показатель «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» выполнен на 105,9% (план -11840 чел., факт - 12533 чел.).

Целевой показатель «Охват горячим питанием школьников» выполнен на 100% (план – 100%).

Целевой показатель «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» выполнен на 100,3 %. Планировалось предоставлять молоко 5500 учащимся начальных классов, фактически получали 5516 чел.

За счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях» в 2018 году на сумму 2966,5 тыс. рублей предоставлена помощь в организации питания 2038 учащихся из многодетных семей в размере 10 рублей ежедневно.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 107,2% (план -1900 чел., факт – 2038 чел.).

В 2018 году в учреждениях образования проведена большая работа по укреплению материально-технической базы.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» в софинансировании с краевым бюджетом был произведен капитальный ремонт спортивного школьного зала в МБОУ СОШ № 9.

На ремонт спортзала было направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 299,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета — 1126,7 тыс. рублей, краевого бюджета - 1172,7 тыс. рублей Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» выполнен на 100% (план - 1 ед.).

В рамках мероприятия «Благоустройство территории учреждений образования» проведены работы по установке бордюрного камня и отводу ливневых вод в МБОУ СОШ № 11 за счет средств местного бюджета на сумму 500,0 тыс. рублей Мероприятие выполнено на 100%.

Общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 7 700,2 тыс. рублей, освоено 7 700,2 тыс. рублей (100%).

За счет средств краевого бюджета:

- проведены мероприятия по подготовке к зиме (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания), а также текущие ремонты;

- проведен ремонт кровли в 6-ти образовательных школах;

- произведена замена оконных блоков в 3-х образовательных школах;

- в МБОУ СОШ № 5 отремонтирован навес центрального входа;

- проведена замена освещения в МБОУ СОШ № 15 и МБОУ ОСОШ № 1;

- произведена замена умывальников в 3-х образовательных школах; - в 2-х образовательных школах произведен ремонт полов в мастерских;

- в МБОУ СОШ № 14 выполнен ремонт пищеблока;

- в МБОУ СОШ № 16 проведены пожарные мероприятия по замене видеонаблюдения по периметру и ремонт систем пожарной сигнализации, а также приобретена металлопластиковая дверь;

- в МБОУ СОШ № 13 произведена замена отопительного котла;

- организованы дополнительные места в гардеробе МБОУ СОШ № 8.

На реализацию мероприятия «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 520,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 518,7 тыс. рублей (99,8%).

За счет указанных средств:

- произведен ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 на сумму 120,0 тыс. рублей;

- установлены раковины в кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 2 на сумму 98,7 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 7 на сумму 200,0 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту пола в кабинетах МБОУ СОШ № 19 на сумму 100,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила 1,3 тыс. рублей в результате конкурсных процедур определения поставщиков товаров и услуг.

Целевой показатель «Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт» выполнен в полном объеме (план - 15 учр.).

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» в 18 школах проведены ремонтные работы (ремонт пожарной сигнализации, замена оконных блоков). Приобретены грамоты и вымпелы для вручения учащимся МБОУ СОШ № 5 и МАОУ Лицей № 3, а также стенды для МБОУ СОШ № 12 и №18.

Объем финансирования данного мероприятия был предусмотрен в сумме 1 675,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 673,7 тыс. рублей (99,9%).

Экономия бюджетных средств составила 1,3 тыс. рублей в результате конкурсных процедур определения поставщиков товаров и услуг.

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы участникам единого государственного экзамена (280 чел.), оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 1 887,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план – 1 887,8 тыс. рублей, освоено – 1 887,8 тыс. рублей).

По итогам 2018 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 9 запланированных к реализации мероприятий выполнены 9, из 14 целевых показателей достигнуты на 100 процентов и выше значения всех 14 показателей.

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

***«Развитие системы дополнительного образования***

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

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 49 190,7 тыс. рублей:

- за счет средств муниципального бюджета – 46 007,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 683,7 тыс. рублей;

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

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 49 242,5 тыс. рублей или 100,1 %.

- за счет средств муниципального бюджета – 46 007,0 тыс. рублей(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 683,7 тыс. рублей(100%);

- за счет внебюджетных источников – 2 551,8 тыс. рублей(102,1%).

За счет увеличения контингента получателей платных услуг учреждениями дополнительного образования получено дополнительных доходов на сумму 51,8 тыс. рублей.

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования с контингентом детей и подростков 4183 чел. и количеством групп – 342. Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет 32,8% от контингента учащихся образовательных школ.

Целевой показатель «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» не выполнен. Плановое значение целевого показателя было предусмотрено - 7100 детей, посещающих внешкольные учреждения, фактически в 2018 году учреждения посещало 4183 чел. (58,9%).

При планировании целевого показателя координатором муниципальной программы - управлением образования было ошибочно учтено количество детей, прошедших обучение по краткосрочным программам.

В отчетном году в учреждения дополнительного образования было введено 133 краткосрочные программы различной направленности со сроком обучения от 16 до 32 часов, по которым обучалось 2917 детей.

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования 5232 ребенка (многократное участие) приняли участие в 246 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 255 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 114 – во всероссийских и 163 в международных конкурсах, а также 18 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» за счет средств местного бюджета было направлено и профинансировано 46 007,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 2 251,8 тыс. рублей.

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2018 году составляла 131 единицу, из них педагогического персонала 67 единиц.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено 43 074,0 тыс. рублей, что составляет 93,6% от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата педагогических работников по отношению к 2017 году выросла на 6,3% и составила 30 406 рублей.

Целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» выполнен на 102,2% (план – 100%, выполнено 102,2%).

В рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка 24 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 320,0 тыс. рублей. Средняя выплата компенсаций за 2018 год в расчете на 1 педагога составила 13,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено (план - 320,0 тыс. рублей, выплачено – 320,0 тыс. рублей).

11 педагогов учреждений дополнительного образования в 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Целевой показатель «Доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» выполнен на 105% (план – 95%, факт – 100%).

Учреждениям дополнительного образования оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов на сумму 363,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» бюджетные средства в сумме 88,7 тыс. рублей направлены на подготовку к зиме (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания), на ремонт кровли в МАОУДО ЦВР на сумму 275,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» выполнен на 100%. (план -100%, факт – 100%).

Из 3 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме все 3 мероприятия.

По итогам 2018 года из 4 целевых показателей, предусмотренных по основному мероприятию № 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район», плановые значения достигнуты в полном объеме по 3 целевым 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» (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2018 год за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме 6 673,8 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) в отчетном периоде – 6 673,8 тыс. рублей (100 %).

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

Мероприятие, запланированное в отчетном году в рамках реализации основного мероприятия № 4 выполнено на 100 %.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнен 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», в функции которого входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35 образовательными учреждениями, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

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

- дошкольные учреждения- 31;

- образовательные школы – 25;

- внешкольные учреждения – 4;

- методический центр – 1;

- управление образования – 1;

-МКУ «ЦДиК» - 1;

- централизованная бухгалтерия образования – 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2018 год за счет средств консолидированного бюджета предусмотрен в сумме 30 636,6 тыс. рублей, в том числе:

- из средств муниципального бюджета – 24 430,0 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета – 6 206,6 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 30 636,6 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- из средств муниципального бюджета – 24 430,0 тыс. рублей (100 %) ;

- из средств краевого бюджета – 6 206,6 тыс. рублей (100,0 %).

Мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году, выполнено на 100%.

Значение целевого показателя по основному мероприятию № 5 «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» достигнуто на 108,5% (план – 59 учр., факт – 64 учр.).

***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» с объемом финансирования в сумме 1 443,1 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 1 437,9 тыс. рублей (99,6 %).

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 двух муниципальных бюджетных учреждений: МКУ «Центр психолго-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район*»*, МКУ «Организационно-методический центр развития образования», которые обслуживают 63 учреждения образования, а также организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГИА в муниципальном образовании Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2018 год был предусмотрен и освоен в сумме 5 820,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 5 795,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 25,1 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде (кассовые расходы) – 5 816,4 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

- из средств муниципального бюджета – 5 791,3 тыс. рублей (99,9%) ;

- из средств краевого бюджета – 25,1 тыс. рублей (100,0 %).

В рамках мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание 2-х муниципальных учреждений направлено 5 735,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 731,3 тыс. рублей (99,9%).

Экономия бюджетных средств в сумме 3,7 тыс. рублей сложилась по результатам фактических расходов учреждения за отчетный период.

Из общего объема финансирования данного мероприятия на содержание штатной численности учреждений направлено 5 565,0 тыс. рублей (97,1%).

Специалистами учреждений осуществлялось информационное и методическое сопровождение 60-ти образовательных учреждений, проведено 108 семинаров и совещаний, 2163 детей получили услуги педагога – логопеда.

В декабре 2018 года МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район» был ликвидирован.

Целевой показатель «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» выполнен (план – 63, факт - 63).

В 2017/2018 учебном году учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Всего успешно прошли государственную итоговую аттестацию 580 выпускников из 581. Шестерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 94 выпускника.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)» на оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого бюджета было направлено 25,1 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» перевыполнен почти в 6 раз. Допускалось, что не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (6 чел.), фактически не сдал экзамены 1 чел. (0,17%). Снижение значения данного показателя является положительным результатом.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования» выделены денежные средства на организацию и проведение массовых мероприятий на общую сумму 60,0 тыс. рублей Бюджетные средства освоены в полном объеме.

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

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования открыто 18 спортивных кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 300 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

целевой показатель «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» выполнен на 101,2% (план – 27 ставок, факт- 27,33 ставок.);

целевой показатель «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 9 ставок, факт- 9 ставок.);

целевой показатель «Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 18 ед., факт- 18 ед.);

целевой показатель «Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 300, факт- 300).

Три мероприятия основного мероприятия №7 «Прочие мероприятия в области образования», предусмотренные к реализации в 2018 году, выполнены на 100%.

По итогам 2018 года из 6 целевых показателей, предусмотренных по данному основному мероприятию, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

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

По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,96.

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

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

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

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

Участниками и главными распорядителями бюджетных средств являются администрация муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений, управление образования, отдел культуры и отдел по физической культуре и спорту.

В течение 2018 года в муниципальную программу было внесено 9 изменений (22 января, 19 февраля, 12 апреля, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 25 октября, 21 ноября, 5 декабря 2018 года).

Объем финансирования муниципальной программы в 2018  году был предусмотрен в сумме 159 777,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 154 656,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5 121,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 158 673,0 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

-за счет средств краевого бюджета – 153 640,9 тыс. рублей (99,3 %);

-за счет средств местного бюджета – 5 032,1 тыс. рублей (98,3 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав 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 2018 год утвержден 14.12.2017 г. (изменен 30.03.2018г., 30.06.2018 г., 30.09.2018 г., 20.12.2018 г.).

Все контрольные события плана реализации выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

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

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

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 45 182,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 45 182,7 тыс. руб. (100 %).

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

Управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность приобретено 37 жилых помещений по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, № 310-а, стоимостью 1 219 977 рублей каждое: 1-комнатная квартира общей площадью 34,6 кв.м, жилой площадью 17,8 кв.м.

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 100,9%.

В очереди на право обеспечения жилыми помещениями указанных категорий граждан стоит 230 человек, что ниже запланированного на 2 чел. (план - 232 чел.).

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 37, выполнено -37).

Приобретенные в 2018 году в муниципальную собственность квартиры предоставлены 37-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» также выполнен на 100% (план 185 чел., выполнено 185 чел.).

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

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

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 500,0 тыс. рублей, профинансировано 500,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2018 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 58 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета была предоставлена субсидия в сумме 500,0 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. руб.(100% от плана).

- мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - 80,0 тыс. руб.(100% от плана).

- мероприятие № 3 «Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г. Кропоткин»- 100,0 тыс. руб.(100% от плана).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В 2018 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 371 торжественное мероприятие, посвященных значимым датам, с участием 6318 чел. (многократный охват), оказана материальная поддержка 93 ветеранам.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100%.

Финансовую и консультационную поддержку получили 58 ветеранских первичных организаций.

Целевой показатель «Количество памятных знаков в честь 75- летия освобождения Кубани и г. Кропоткина» -1 ед, выполнен в полном объеме.

В городе Кропоткине установлен памятный знак в честь 75 - летия освобождения Кубани и г. Кропоткина.

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -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.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 109 473,6 тыс. рублей, освоено 108 458,2 тыс. рублей (99,1%).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме. Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2019 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 1 015,4 тыс. рублей сложилась, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

Подпрограмма состоит из 11 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 23 229,7 тыс. рублей, освоено 22 980,1 тыс. рублей (98,9 %). Не освоенный остаток бюджетных средств составил 249,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты пособий на содержание 196 детей, находящихся под опекой. Среднемесячная выплата на одного ребенка составила 9,7 тыс. рублей.

В течение 2018 года в Кавказском районе выявлено 37 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Общее количество опекаемых детей в 2018 году составило 202 чел., из них на 196 детей выплачивалось ежемесячное пособие. На 6 детей выплаты не производились в связи с поступлением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение и утратой права на получение ежемесячного опекунского пособия.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 103,2% (запланирован контингент 190 детей, фактически среднегодовая численность составила – 196 чел.).

В конце отчетного года в связи с уменьшением количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и переданных в приемные семьи и увеличением количества детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), проведено уточнение средств краевого бюджета по данному направлению в бюджетной росписи, без внесения изменений непосредственно в подпрограмму.

Участником подпрограммы – управлением образования не было своевременно внесено изменение в объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой на 2018 год, в части перераспределения средств между мероприятиями № 1 и № 2, в связи с чем в данных мероприятиях суммы фактически профинансированных денежных средств не соответствуют предусмотренным в подпрограмме.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году сложилась положительная динамика – снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке: в 2017 году численность детей составляла 213 чел., в 2018 году- 202 чел.

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

В 2018 году в приемных семьях проживало 236 детей, оставшихся без попечения родителей.

На их содержание в рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2018 году было предусмотрено ассигнований в сумме 33 388,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 33 133,3 тыс. рублей (99,2%). Не использованный остаток субвенции краевого бюджета сложился в сумме 255,5 тыс. рублей.

Среднемесячная выплата на одного ребенка составила 11,0 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 100,4% (план – 235 чел, выполнено 236 чел.- среднегодовая численность).

Снижение числа детей в приемных семьях по отношению к прошлому периоду составило 5 чел. (2017 г. – 241 чел.), что является положительным результатом. Трое детей было передано на патронатное воспитание в замещающие семьи.

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 432,5 тыс. рублей, фактически выплачено 405,8 тыс. рублей (93,8%).

Среднемесячная выплата в расчете на одного ребенка составила 11,2 тыс. рублей.

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

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 100% (план – 3 чел., факт – 3 чел.).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и переданных на воспитание в замещающие семьи в 2018 году составило 452 человека (202 чел., находящихся под опекой, 236 чел., находящихся в приемных семьях, 3 чел. под патронатом, 18 чел., получивших иные меры социальной поддержки).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи» выполнен на 105% (план – 430 чел., факт - 452 чел.).

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

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

Гражданам, взявшим в свою семью приемных детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за содержание и воспитание детей.

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 было предусмотрено ассигнований в сумме 510,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 507,1 тыс. рублей (99,4%). Выплаты произведены трем семьям в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 3,1 тыс. рублей.

Среднемесячная выплата патронатному воспитателю в 2018 году составила 14,1 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 150% (план – 2, факт - 3).

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» направлено 45 230,7 тыс. рублей, фактически выплачено 45 023,0 тыс. рублей (99,5%). Мероприятие выполнено, экономия бюджетных средств составила 207,0 тыс. рублей.

Среднемесячная выплата вознаграждения приемным родителям в 2018 г. составила 37,1 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 100% (план – 101%, выполнено 101%).

В рамках 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)» 1 человеку выплачено пособие в сумме 5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности жилья.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» выполнен на 100 % (план 1 чел. выполнено – 1 чел.).

Также в рамках 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» Бортневскому Ивану Евгениевичу, 02.02.1999 года рождения выплачено единовременное пособие на сумму 66,0 тыс. рублей. За счет выделенных средств произведен ремонт жилого помещения, находящегося по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, ул. Куйбышева, № 131.

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» выполнено на 100% (план 1 чел. выполнено – 1 чел.).

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

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

На оплату труда и обеспечение деятельности управления было предусмотрено 6 610,5 тыс. рублей, освоено 6 337,7 тыс. рублей (95,9%). Штатная численность управления по вопросам семьи и детства – 11 человек.

Экономия бюджетных средств в сумме 272,8 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 8,3 тыс. рублей;

по иным выплатам работникам – 0,3 тыс. рублей;

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с проведением конкурсных процедур, а также экономией расходов на средства связи – 264,4 тыс. рублей.

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

В 2018 году в рамках данной подпрограммы из девяти целевых показателей все девять достигнуты в полном объеме.

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

**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 бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2018  году был предусмотрен в сумме 2 321,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 320,1 тыс. рублей (100%).

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

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2018 года осуществлялась 30-и пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 30 чел. выполнен на 100%.

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

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

***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 2018 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2018 году было предусмотрено и реализовано одно мероприятие «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных учреждений, обустройство пандуса, расширение проёма дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек в здании МБОУ СОШ № 10 п. Степной».

В здании МБОУ СОШ № 10 п. Степной установлен пандус, тактильные таблички, кнопка вызова для граждан с ограниченными возможностями.

По итогам 2018 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4 –х целевых показателей:

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении» - 93%,

- «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» - 30%,

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

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

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

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

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – 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» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2018 году из средств местного бюджета было выделено 2 200 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 112,0 тыс. рублей (96%).

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

В муниципальную собственность был приобретен жилой дом площадью 68,2 кв. м. в ст. Казанской стоимостью 2112,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств на реализацию данного мероприятия в результате проведения конкурсных процедур составила 88,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

По договору социального найма жилое помещение по адресу: ст. Казанская, ул. Красноармейская, № 41, предоставлено малоимущему гражданину Зинченко Дмитрию Игоревичу, состоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении.

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

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 112,2%. Планировалось принять к учету 55 чел., фактически поставлено на учет по факту обращения 49 граждан. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

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

**Вывод:** В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

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

Управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район – участнику подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» усилить контроль за своевременностью внесения изменений в значения целевых показателей и мероприятия подпрограммы, и не допускать в дальнейшем несоответствия объемов финансирования, предусмотренных в мероприятиях подпрограммы, утвержденным объемам в бюджетной росписи.

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 2018 году внесено 11 изменений в муниципальную программу (18 февраля, 12 апреля, 24 апреля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 25 октября, 19 ноября, 05 декабря, 17 декабря 2018 года).

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 в 2018 году был предусмотрен в сумме 134 500,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 112 526,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 21 883,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 119 660,1 тыс. рублей или 89 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 104 334,9 тыс. рублей (92,7%);

местного бюджета – 15 234,1 тыс. рублей (69,6 %).

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 2018 год утвержден 29 декабря 2017г. (изменен 3.03.2018 г., 29.06.2018 г., 28.09.2018 г., 20.12.2018г.).

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

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

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

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

Всего на реализацию подпрограммы в 2018 году было предусмотрено 118 942,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 100 400,4, тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 18 542,4 тыс. рублей.

Фактически профинансировано (кассовые расходы) 104 152,6 тыс. рублей (87,6 %), из них:

за счет средств краевого бюджета – 92 216,7 тыс. рублей (91,8%).

за счет средств местного бюджета – 11935,9 тыс. рублей (64,4%).

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

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 009,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 30 985,8 тыс. рублей (99,9%) из них:

за счет средств краевого бюджета – 24 741,3 тыс. рублей, исполнено 24 741,3 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 6 268,4 тыс. рублей, исполнено 6 244,5 тыс. рублей (99,5%).

Финансирование мероприятия из краевого бюджета осуществлялось в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования были направлены на строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с № 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (далее - объект).

Экономия в сумме 23,9 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Мероприятие выполнено в полном объеме, объект введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

За счет средств местного бюджета в размере 4 942,3 тыс. рублей были выполнены следующие мероприятия:

- строительство наружных инженерных сетей – 2 603,8 тыс. рублей.

- разработка проектно-сметной документации - 868,8 тыс. рублей.

- технологическое присоединение к электрическим сетям – 935,5 тыс. рублей.

- осуществление строительного контроля за строительными работами – 445,4 тыс. рублей.

- техинвентаризация объекта – 88,8 тыс. рублей.

Остальные средства в размере 26 043,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 1 302,2 тыс. рублей, средства краевого 24 741,3 тыс. рублей были израсходованы на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

На реализацию мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 87 933,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 73 166,8 тыс. рублей (83,2%) из них:

за счет средств краевого бюджета – 75 659,1 тыс. рублей, исполнено 67 475,4 тыс. рублей (89,2%);

за счет средств местного бюджета – 12 274,0 тыс. рублей (софинансирование), исполнено 5 691,4 тыс. рублей (46,4%).

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

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

Денежные средства в размере 71 026,8 тыс. рублей (выделено 79 641,2 тыс. рублей), из них 67 475,4 тыс. рублей средства краевого бюджета, 3 551,4 тыс. рублей средства местного бюджета, были направлены на выполнение строительно - монтажных работ, а именно: выполнено устройство наружных стен и бетонных колон, плиты перекрытия, выполнена стяжка в подвале и 1-м этаже, смонтированы оконные блоки на 1-м этаже, выполнена кирпичная кладка на 1-м этаже, выполнены работы по устройству лестничных клеток с устройством лестничных маршей из монолитного железобетона.

Бюджетные средства не освоены в полном объеме (8 614,4 тыс. рублей) в связи с тем, что в период начала строительных работ возникла необходимость переноса существующих сетей электроснабжения (силовые кабели), сетей горячего водоснабжения и отопления, что привело к увеличению срока подготовительного периода и, как следствие, отставанию от графика производства работ.

Дополнительно из местного бюджета на эти же цели были направлены средства в размере 8 291,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 140,0 тыс. рублей

На средства в размере 2 140,0 тыс. рублей были выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации – 1 210,2 тыс. рублей;

- техническое присоединение к сетям – 332,2 тыс. рублей;

- строительный и авторский надзор за строительно-монтажными работами – 597,6 тыс. рублей.

Объект «Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест) реализуется в 2018-2019гг. и является переходящим на 2019 год.

В 2018 году сложился неиспользованный остаток средств муниципального бюджета в сумме 6 151,9 тыс. рублей, который частично будет направлен в 2019 году на:

- исполнение контракта МБОУ СОШ №7 с АО «НЭСК – электросети» по технологическому присоединению в сумме 473,6 тыс. рублей (в 2018 году исполнение – 315,7 тыс. рублей);

- заключение контракта с организацией на осуществление в 2019 году технического надзора за ходом строительно-монтажных работ по строящемуся объекту в сумме 400,0 тыс. рублей;

Остаток в сумме 5 278,3 тыс. рублей будет направлен в 2019 году на выполнение строительно-монтажных работ.

Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях» - 60 чел., достигнуто на 100,0%.

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана средней, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,83.

***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 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено 13 700,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета –11 361,3 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 2 339,1 тыс. рублей.

В том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 13 350,4 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 11 361,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 989,1 тыс. рублей,

- по управлению образования в сумме 350,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически профинансировано и освоено 13 651,2 тыс. (99,6 %), из них:

- из средств краевого бюджета – 11 353,7 тыс. рублей (99,9%),

- из средств местного бюджета – 2 297,5 тыс. рублей (98,2%).

В том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 13 301,2 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 11 353,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1947,5 тыс. рублей,

- по управлению образования в сумме 350,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В 2018 году в подпрограмме осуществлялась реализация 3-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» за счет средств местного бюджета было выделено 350,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 100%.

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно. Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто в полном объеме.

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 13 350,4 тыс. рублей, профинансировано 13 301,2 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 11 361,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11 353,7 или 99,9%;

за счет средств местного бюджета – 1 989,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 947,5 тыс. рублей или 97,9%.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 7,6 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 41,6 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

На ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Комсомольский – п. Расцвет, х. Привольный – х. Красная Звезда, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 1,987 км, в софинансировании с краевым бюджетом, в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» были направлены бюджетные средства в сумме 11 959,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 11 959,4 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета предусмотрено 11 361,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11 353,7 тыс. рублей (99,9%);

за счет средств местного бюджета – 598,2 тыс. рублей, освоено 597,7 тыс. рублей (99,9%).

Дополнительно за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1 390,9 тыс. рублей, кассовые расходы в сумме 1 349,8 тыс. рублей (97,0%) были направлены на:

- разработку комплексной схемы организации дорожного движения МО Кавказский район на сумму 187,0 тыс. рублей;

- ямочный ремонт дороги «п. Мирской – ФАД «Кавказ» на сумму 229,0 тыс. рублей;

- механизированную расчистку и посыпку дорог в зимний период – 13,4 км на сумму 535,8 тыс. рублей;

– п. Расцвет», «х. Привольный – х. Красная Звезда», «п. Мирской – ФАД «Кавказ» на сумму 216,3 тыс. рублей;

- изготовление смет на ремонт дорог на сумму 160,0 тыс. рублей

Экономия в сумме 21,7 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» - 1,342 км, выполнен на 148,1%;

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» - 13,4 км, выполнен на 100,0%;

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,17.

***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 2018 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 629,1 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 176,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 362,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 628,3 (99,9%), из них средства федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей (100%), средства краевого бюджета – 176,0 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета – 361,2 (99,8%) тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2018 году одна молодая семья из ст. Кавказской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен в полном объеме.

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

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

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2018 году в сумме 220,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 220,0 тыс. руб. или 100 %.

Бюджетные средства в сумме 220,0 тыс. руб. в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 11,83 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Геодезические работы» - 12,55 га, не достигнуто (факт - 11,83 га или 94,3 %,) из-за снижения поступления заявок на проведение геодезических работ.

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

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

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

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2018 году предусмотрены и профинансированы в сумме 588,5 тыс. руб. (100%).

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

В рамках мероприятия проведена следующая работа: обеспечено жилыми помещениями 39 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), переселенцы – 3 чел (1 семья), вдова участника ВОВ – 1 чел. (1 семья), ветераны боевых действий – 1 чел (1 семья), инвалиды – 1 чел. (1 семья), уволенные с военной службы – 6 чел. (2 семьи).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 546 чел., что меньше запланированного на 2018 год (запланировано 600 чел.). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 110%.

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2018 году за счет средств местного бюджета составил 420,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 419,5 тыс. рублей (99,9%).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 137  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 101,5%.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2018 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

**Вывод:** Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,96

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 продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

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

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

В 2018 году в муниципальную программу было внесено 7 изменений(19 февраля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря 2018 года).

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден 20 декабря 2017 года (изменен 20.02.2018 г., 20.06.2018 г., 25.09.2018 г., 20.12.2018 г.).0

Не наступило в планируемый срок – 30.12.2018 года контрольное событие «Выполнение работ по присоединению (врезке) построенного газопровода высокого давления в пос. Озерный», так как денежные средства оплачены по условиям муниципального контракта, а работы будут выполнены в 2019 году после получения права собственности.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2018 год был предусмотрен в сумме 8 672,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет краевого бюджета – 5 499,9 тыс. рублей;

за счет местного бюджета – 3 172,2 тыс. рублей.

Профинансировано и освоено 7 644,7 тыс. рублей (88,2 % от плановых назначений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 5 475,2 тыс. рублей (99,6%);

за счет местного бюджета – 2 169,5 тыс. рублей (68,4%).

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

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

«Газификация муниципального образования Кавказский район»;

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

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

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

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы на 2018 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 142,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 234,9 тыс. рублей (57,6%).

Экономия бюджетных средств в сумме 907,3 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков услуг, оплаты по «факту» выполненных работ.

В подпрограмме предусмотрено 2 мероприятия:

мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов» с объемом финансирования 1 953,5 тыс. рублей;

мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 152,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 1 были предусмотрено выполнение работ по двум объектам подводящих газопроводов. Предусмотрено финансирование в общей сумме 1990,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1085,1 тыс. рублей (54,5%).

По объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза)» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1953,5 тыс. рублей, освоено 1048,7 тыс. рублей (53,7%). В результате конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила 904,8 тыс. рублей.

Разработан проект планировки и межевания земель для дальнейшей разработки проектно - сметной документации. Работы выполнены в полном объеме.

На выполнение работ по объекту «Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства (строительно-монтажные работы)» в подпрограмме на 2018 год было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 36,5 тыс. рублей. Профинансировано и освоено 36,4 тыс. рублей (99,7%) в соответствии с представленными актами на выполненные работы по врезке построенного газопровода к действующему. Экономия бюджетных средств составила 0,1 тыс. рублей.

Мероприятие № 2 подпрограммы было предусмотрено в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. Профинансировано и освоено 149,8 тыс. рублей, что составляет 98,4% от плановых назначений. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлено по «факту» выполненных работ по муниципальным контрактам. Экономия бюджетных средств составила 2,4 тыс. рублей.

Из двух мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году, оба мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество разработанной документации на строительство газопроводов» выполнен на 100% (план -1, выполнено -1).

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

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

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

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

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования и отдел культуры муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2018 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 230,0 тыс. рублей, освоено 226,2 тыс. рублей (98,3%).Экономия бюджетных средств составила 3,8 тыс. рублей.

В подпрограмме в 2018 году запланировано выполнение двух мероприятий:

Мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» предусмотрено – 100,0 тыс. рублей, освоено 96,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 3,8 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены поставки энергосберегающих ламп и светильников по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

В рамках реализации данного мероприятия в 2018 году осуществлена замена 407 энергосберегающих ламп и светильников в 20 образовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

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

В рамках мероприятия № 4 «Ремонт системы электроснабжения» были выполнены работы по ремонту системы электроснабжения в детской школе искусств ст. Казанской. На эти цели направлено и освоено 130,0 тыс. рублей.

Всего кассовые расходы по подпрограмме составили 226,2 тыс. рублей или 98,3% от планового объема финансирования.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Значения двух целевых показателей подпрограммы, отражающих количественные показатели указанных мероприятий подпрограммы достигнуты в полном объеме:

целевой показатель «Замена энергосберегающих ламп и светильников»: план 407, выполнено 407;

целевой показатель «Замена системы электроснабжения учреждений образования»: план – 1, выполнено- 1.

В муниципальной программе также утвержден 21 целевой показатель, отражающий общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

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

- оснащения энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района в 2018 году выполнены на сто и более процентов.

По итогам 2018 года из 23 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 23показателям. Средняя степень достижения целевых показателей 100%.

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

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

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018 год предусмотрен в сумме 6 299,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 800,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 5 499,8 тыс. рублей.

Профинансировано и освоено бюджетных средств в сумме 6 183,6 тыс. рублей (98,2% от плановых назначений), в том числе:

за счет средств местного бюджета 708,4 тыс. рублей (88,6%);

за счет средств краевого бюджета 5 475,2 тыс. рублей (99,6%).

Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме предусмотрено одно мероприятие: «Строительство блочно - модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской», состоящее из двух подмероприятий.

На реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы «Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казанской (СМР)» в софинансировании с краевым бюджетом были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 6 199,8 тыс. рублей (краевой бюджет – 5 499,8 тыс. рублей, местный бюджет - 700,0 тыс. рублей).

Освоено 6 083,6 тыс. рублей (краевой бюджет – 5 475,2 тыс. рублей, местный бюджет – 608,4 тыс. рублей) или 98,1 %.

Экономия бюджетных средств по данному мероприятию составила 116,2 тыс. рублей (снижение стоимости подрядных работ в результате проведения конкурсных процедур).

На реализацию мероприятия № 1.2 «Строительство блочно - модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казанской (строительный контроль)» было направлено 100 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

Результатом реализации мероприятия подпрограммы стало введение в эксплуатацию блочно - модульной котельной, что обеспечило бесперебойную подачу тепла в МБОУ СОШ № 19 ст. Казанской.

Мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений» достигнуто на 100% (план -1, выполнено-1).

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограмм «Газификация муниципального образования Кавказский район» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» и «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» в 2019 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства необходимо продолжить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на качество планирования целевых показателей.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы**

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

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

В 2018 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (19 февраля, 12 апреля, 21 ноября).

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район и отдел здравоохранения муниципального образования Кавказский район.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2018 году на реализацию программы, составил 18 861,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 17 831,9 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 1 030,0 тыс. рублей.

Профинансировано 18 808,4 тыс. руб. (99,7% от плановых назначений) в том числе

- за счет средств местного бюджета – 17 831,9 тыс. рублей (100 %);

- за счет внебюджетных источников - 976,5 тыс. рублей (94,8 %).

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден 27.12.2017 г. (изменен 29.03.2018г., 29.06.2018 г., 27.09.2018 г.).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации, в 2018 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

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

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 10 346,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 696,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. рублей

Профинансировано 10 373,7 тыс. рублей (100,3%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 696,7 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 677,0 тыс. рублей (104,2%).

В подпрограмму включены три мероприятия.

В рамках мероприятия №1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 7 956,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 956,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 19,5 единиц составили 7 154,2 тыс. рублей или 89,9% от утвержденной сметы расходов.

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» выполнен на 133% (план - 30 мероприятий, проведено - 40 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 2018 году осуществлялась следующая деятельность:

В апреле 2018 г. было проведено командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья, в котором приняли участие 349 чел. и 77 ед. техники.

В ходе проведения командно-штабного учения:

произведена отработка 9-ти вводных, (по плану края -1, по плану муниципального образования -8). Участвовало 329 человек, 61 ед.техники;

проведено 17 профилактических мероприятий и работ по подготовке территорий и объектов инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям и происшествиям, прогнозируемым в весенне-летнем периоде 2018 года, участвовало 75 человек, 11 единиц техники.

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

В октябре 2018 г. проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны Краснодарского края при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Краснодарского края».

В ходе штабной тренировки проведено 37 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 691 человек, 80 единиц техники.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

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

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

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

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

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

- проведена установка мерных линеек на реках Кубань (Кропоткинское городское поселение), Челбас (Привольное с\п), Калалы (Дмитриевское с\п) в паводкоопасный период;

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

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

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

- среди населения распространены памятки по действию при подтоплении;

В 2018 году откорректирован паспорт по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края муниципального образования Кавказский район.

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

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

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

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

В соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018год», постановлением главы муниципального образования Кавказский район «О проведении районных соревнований «Школа безопасности-2018» на территории муниципального образования Кавказский район в мае 2018 года, проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности».

В ходе проведения районных соревнований «Школа безопасности - 2018» проведено обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 11 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, проведен мониторинг территорий водных объектов в летний период.

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

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

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

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

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 740,5 тыс. рублей (100%).

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2018 год было предусмотрено 650 тыс. рублей, фактически выполнено - 677,0 тыс. рублей или 104,2%.

Целевой показатель «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» выполнен на 116% (план – 950 удостоверений, выдано - 1105).

В течение 2018 года специалистами курсов повышения квалификации проведено 1204 учебных часов занятий в 86 группах с контингентом слушателей – 1105 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 516 учебных часов с контингентом слушателей - 251 чел.

Обучено:

руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 44 чел.;

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

членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 24 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 15 чел.;

руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 43 чел.;

руководителей занятий по ГО в организациях – 82 чел.;

других категорий - 33 чел.

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

Проведено 688 учебных часов, обучено 854 человека, получено доходов от предпринимательской деятельности в сумме 677,0 тыс. рублей

Сотрудниками МБОУ ДО «Курсы ГО» МО Кавказский район» организована подготовка участников в районном соревновании «Школа безопасности-2018», проводимом среди учащихся образовательных учреждений района.

С 18 по 20 мая 2018 года, в соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», на территории муниципального образования Кавказский район проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности».

В соревновании приняли участие 17 команд общей численностью более 150 человек в двух возрастных группах - старшей возрастной группы (15-17 лет) и средней возрастной группы (13-14 лет).

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

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 8 видов листовок и 2 памятки.

В целях осуществления пропаганды и обучения населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации опубликовано 32 статьи заметки, осуществлено 42 выступления на телевидении.

На реализацию мероприятия №3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств местного бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 1 000,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В рамках данного мероприятия в декабре 2018 года по результатам проведенного аукциона заключен контракт со специализированной организацией на оказание услуг по созданию на территории муниципального образования Кавказский район системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В рамках контракта произведена поставка оборудования и проведены монтажные работы. Таким образом, в 2018 году техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» составила 46 % от предусмотренной стандартами нормы.

# Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен на 100% (план - 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 «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»**,** рассчитанный в соответствии с Методикой – 0,98. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы за счет трансфертов Кропоткинского городского поселения (4 484,7 тыс. рублей) и средств местного бюджета муниципального района (2 800,5 тыс. рублей) 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 подпрограммы «Организация деятельности «МБУ АСО» было предусмотрено 7 665,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 7 285,2 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 380,0 тыс. рублей.

Профинансировано 7 584,7 тыс. рублей (98,9%), из них:

за счет средств местного бюджета – 7 285,2 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 299,5 тыс. рублей (78,8%).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2018 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме 380,0 тыс. рублей, фактически выполнено 299,5 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.

В 2018 году спасателями аварийно спасательного отряда осуществлено 652 выезда на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 371 пострадавших спасено 347 человек, в том числе 12 детей, погибло 24 человека, среди погибших детей не было.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 100,3% (план – 650 вызовов, выполнено – 652 вызова).

В 2018 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавказского района в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов» (15-23.11.2018 г.);

в штабной тренировке по гражданской обороне с органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация мероприятий по проведению в готовность гражданской обороны Краснодарского края при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории кавказского района» (01-03.10.2018 г.);

на учениях и тренировках во взаимодействии с силовыми структурами (ФСБ. ОВД, ЛОВД, 7ОФПС) – 4 выезда (02.03.2018 г., 05.03.2018 г., 03.10.2018 г., 10.11.2018.);

в тактико-специальном учении со спасателями «МБУ АСО» по теме: «Отработка практических мероприятий по эвакуации людей с применением плавсредств» (18.04.2018 г.);

на учениях и тренировках на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта: МБУЗ Кропоткинская ЦГБ (21.08.2018 г.), спортивная арена ФК «Кубань»(02.04.2018г.), СОШ №7 г. Кропоткин (18.04.2018 г.), ст. Кавказская ул. 60 лет СССР – ДОУ (19.04.2018г), ст. Кавказская -РЭС (23.08.2018г.);

в рейдах по осмотру мест отдыха граждан у водоёмов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района) – 12 выездов;

в мониторинге состояния заградительной дамбы и уровня воды в реке Кубань – 8 выездов;

в ликвидации последствий ДТП – 130 выездов;

в оказание помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров – 141 выезд;

в откачке воды из затопленных подвалов жилых домов – 6 выездов;

в подготовке площадки для посадки вертолёта санитарной авиации в ст. Кавказская – 5 выездов;

в помощи бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов – 14 выездов;

в помощи администрации, ЖКХ – 99 раз;

в дежурстве во время праздничных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводимых в районе – 13 выездов.

# Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме, значение целевого показателя достигнуто.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**,** рассчитанный по утвержденной Методике - 1,1. Эффективность реализации подпрограммы можно признать высокой.

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

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

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

На реализацию подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 850,0 тыс. рублей (100,0%).

На реализацию мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено средств местного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей, профинансировано - 300,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

Бюджетные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:

заключен договор с ООО «Эмерсит» на обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район на сумму 99,8 тыс. рублей;

в целях обеспечения работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) приобретено 25 аккумуляторных батарей различной мощностью, объектовая станция и два громкоговорителя на сумму 80,6 тыс. рублей;

- для организации постов ЧС при снегопадах и чрезвычайных ситуациях приобретена армейская палатка стоимостью 92,0 тыс. рублей и оборудование (баллон пропан, котлы алюминиевые, термос бытовой) для организации доставки горячей воды (чая) на сумму 27,6 тыс. рублей.

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

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

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 550,0 тыс. рублей, в том числе:

отделу здравоохранения администрации МО Кавказский район – 500,0 тыс. рублей);

администрации МО Кавказский район- 50,0 тыс. рублей.

Освоено - 550,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений.

В целях выполнения создания и восполнения запасов (резерва) медицинских средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций медицинскими учреждениями, подведомственными отделу здравоохранения администрации МО Кавказский район, были закуплены медикаменты и медицинские средства на сумму 500,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Восполнение и освежение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» выполнен на 100% (план – 100%, факт – 100%).

Для пополнения запасов (резерва) материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрацией МО Кавказский район были приобретены кровати раскладные в количестве 15 штук, фонари светодиодные, налобные в количестве 4 штук, лебедки рычажные в количестве 3 штук на общую сумму 50,0 тыс. рублей.

Два мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**,** рассчитанный по утвержденной Методике - 1,0. Эффективность реализации подпрограммы можно признать высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.

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 своевременное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения средств из внебюджетных источников, в соответствии с фактической потребностью в предоставлении услуг по обучению в текущем периоде.

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена [постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения"](garantF1://31432169.0). В 2018 году в муниципальную программу внесено 6 изменений (24 мая, 21 июня, 13 июля, 13 августа, 16 октября, 21 ноября 2018 года).

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

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

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 25 084,2тыс. рублей, в том числе:

за счет краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 24 584,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе составили 24 988,2 тыс. рублей (99,6 % от плановых значений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей (100,0%);

за счет средств местного бюджета – 24 488,2 тыс. рублей (99,6%).

Экономия бюджетных средств составила 96,0 тыс. рублей - местный бюджет.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 7 входящих в нее подпрограмм:

1. [«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»](#sub_1300);

2. [«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»](#sub_1400);

3. [«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»](#sub_1600);

4. [«Обеспечение пожарной безопасности»](#sub_1700);

5. [«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»](#sub_1800);

6. [«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»](#sub_1900);

7. [«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район»](#sub_1010).

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2018 год был утвержден 21 декабря 2017 года (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 25 декабря 2018 года).

Не выполнены два мероприятия, запланированные в плане реализации на 2018 год администрацией муниципального образования Кавказский район по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» такие как:

«Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности», срок выполнения - 30.09.2018г.;

«Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» срок выполнения - 30.09.2018г. (по данному мероприятию не наступил планируемый срок контрольного события, работы по техобслуживанию проведены не были).

**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 здравоохранения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого и местного бюджетов был предусмотрен в сумме 14 517,3 тыс. рублей, из них освоено 14 501,8 тыс. рублей или 99,9 %.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 14 001,8 тыс. рублей или 99,9 % (план – 14017,3 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета - 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Экономия бюджетных средств составила 15,5 тыс. рублей по управлению образования за счет средств местного бюджета.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики было реализовано четыре мероприятия, средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей, в полном объеме - 100,0%, были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса уголков антитеррористической направленности, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

Результатами реализации мероприятий стало:

проведение «круглых столов», бесед на темы: «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», «Учимся жить в многоликом мире», «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие;

проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;

проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом»;

проведение районного конкурса на создание видео роликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

просмотры молодежным активом района видеофильмов, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности;

проведение цикла бесед "Дети мира против террора", "Осторожно, экстремизм",

проведение акции "Закрытый показ" с демонстрацией фильмов "Эксперимент" "Эксперимент 2: волна", "Фашизм-Реваншизм 21 века", "Статский советник";

размещение в социальных сетях отделом молодежной политики тематических роликов, направленных на противодействие экстремистской и террористической идеологии;

проведение на постоянной основе мониторинга интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2018 году выявлено 54 интернет - ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки);

проведение 3 сентября 2018 г. в городском парке культуры и отдыха г. Кропоткина акции памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

проведение с 26 сентября по 28 сентября на базе ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» образовательного форума «Молодежная среда-территория без экстремизма и терроризма», было охвачено 250 человек из числа студентов Кропоткинских ССУЗов;

Также отделом молодежной политики совместно с молодежными активистами проводились ежемесячные рейды с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер.

За истекший период 2018 года на территории Кавказского района отделом молодежной политики, молодежными центрами МКУ КМЦ "Светофор", МКУ МЦ "Эдельвейс", специалистами по работе с молодежью сельских поселений было проведено 102 мероприятия, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, в которых приняло участие 5 943 человека из числа молодежи.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 15 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

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

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства местного бюджета в сумме 13 354,3 тыс. рублей были направлены на реализацию 3-х мероприятий, которые выполнены в полном объеме (профинансировано – 13 338,8 тыс. рублей или 99,9%).

В рамках мероприятия «Ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот» осуществлены ремонт и устройство ограждений территорий в 4-х ДОУ управления образования на общую сумму 272,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Доля образовательных учреждений обеспечивших ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов, в том числе разработку проектной документации и строительного контроля» - 98,0% достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов в текущем периоде» - 2 ед. достигнуто на 200,0% (факт – 4 ед.).

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 60 образовательных учреждений охранными предприятиями на общую сумму 13 019,2,0 тыс. рублей (при предусмотренном объеме финансирования 13 032,3 тыс. рублей).

Экономия в сумме 13,1 тыс. рублей сложилась в результате оплаты за оказанные услуги по охране учреждений «по факту», в соответствии с заключенными договорами.

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» - 60 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия установка (монтаж) систем видеонаблюдения осуществлена установка видеонаблюдения в 1 ДОУ района на сумму 47,6 тыс. рублей (при предусмотренном объеме финансирования 50,0).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 1 ед. достигнуто на 100,0% .

Экономия - 2,4 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями на общую сумму 613,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме - профинансировано и освоено 613,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия отдела здравоохранения «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае» за счет субвенции краевого бюджета установлены автоматические ворота и шлагбаум в УБ №1 ст. Казанская, произведен ремонт автоматических ворот и установка систем видеонаблюдения в МБУЗ ССМП, установлены системы видеонаблюдения в стоматологической поликлинике и МБУЗ КГБ. На эти цели направлено 500,0 тыс. рублей, все выделенные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены антитеррористические мероприятия» - 4 ед. достигнуто на 100,0% .

По итогам 2018 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил - 1, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».***

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, освоено 399,9 тыс. рублей или 100 %.

Денежные средства в сумме 0,1 тыс. рублей – возврат неиспользованного остатка субсидии по соглашению № 1 от 20.02.2018г.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (399,9 тыс. рублей или 100,0%).

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 833 казака.

Для координации деятельности казачьих обществ атаман Кавказского РКО назначен на должность заместителя главы муниципального образования.

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

На сегодняшний день наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Каждому хуторскому обществу на условиях безвозмездного пользования выделено помещение для размещения штаба. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом. За счет бюджетных средств для районного казачьего общества приобретена палатка ПБО-40 и тридцать комплектов полевой формы, для проведения полевых сборов.

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

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлен в аренду 21 земельный участок для сельскохозяйственного использования, общей площадью 168,69 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

Одним из важнейших направлений работы РКО является охрана общественного порядка. В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории муниципального образования при районном казачьем обществе создан филиал ЧОО «Казачий дозор». Охранная организация лицензирована. Всего под охраной казачьего ЧОО состоит 66 социальных объектов муниципальной собственности (в том числе все 26 СОШ и 34 ДОУ района, 6 объектов культуры). Охрана осуществляется сотрудниками, состоящими в Кавказском РКО в казачьей форме одежды, в штате ЧОО создана и осуществляет работу группа быстрого реагирования в количестве 4-х человек со служебным автомобилем.

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

В общеобразовательных учреждениях района действуют 63 класса (группы) казачьей направленности, в которых обучается 1 тыс. 100 учащихся. Во всех группах имеются казачьи наставники. На основании совместного приказа Министерства образования науки и молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края от 28 декабря 2018 года № 4686/121, общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ № 21 х. Лосево присвоен региональный статус - «казачья образовательная организация».

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

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

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

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

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

Отделом культуры в сельских поселениях на базе ДК организованы занятия художественных коллективов казачьей направленности, в том числе на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

В рамках реализации подпрограммы казаками - дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО выявлено 800 административных правонарушений, проведено 28 мероприятий патриотической направленности с учащимися школ района и казачьей молодежью, Проведен сбор исторического полка в пос. Маламино в котором приняло участие 50 казаков Кавказского РКО, находящихся в запасе. На сборах были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

Казаками Кавказского РКО в 2018 году была проведена следующие наиболее важные мероприятия:

в январе 2018 года 55 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков;

в феврале 2018 года 60 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов в России;

в апреле 2018 года 95 казаков и 40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района;

в мае 2018 года 850 казаков и членов их семей приняли участие во всех храмах и поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого Христова Воскресенья (Пасха).

9 мая 2018 года 550 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине, посвященном 73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

в сентябре 2018 года делегация Кавказского РКО в количестве 13 казаков приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 226-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств).

в сентябре 2018 года делегация Кавказского РКО в количестве 65 казаков, 25 кадетов, 20 учащихся казачьих классов и члены семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской, в районе «Волчьих ворот» на месте гибели сотника Гречишкина А.Л. в поминальном молебене, параде, минуте молчания, митинге, выставке народных промыслов, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.

в сентябре 2018 года казаки и члены их семей в количестве 400 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

в октябре 2018 года 60 казаков и 40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов, 3 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в ст. Брюховецкой, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 399,9 тыс. рублей были направлены:

на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп - 10,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, а также для проверки дежурства казаков дружинников - 7,0 тыс. рублей;

на подготовку и проведение сбора исторического полка на территории пос.Маламино - 180,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2018 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре - 31,2 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в сентябре 2018 года в мероприятиях, посвященных годовщине высадки казаков на Тамани - 7,5 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в ст.Брюховецкой - 43,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в проведении Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина в ст.Казанской и ст. Тбилисской - 8,0 тыс. рублей;

на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые, оплата аренды спортивного зала) - 72,0 тыс. рублей

на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска - 41,2 тыс. рублей

По итогам 2018 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» - 1100 ед.;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 85 мин., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - 28 ед., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1100 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.3. О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»***

С 1 января 2018 года реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» прекращена, в соответствии с постановлением администрации №\*(№ от 31.05.2017 г. «Об утверждении Плана по отмене с 01 января 2018 года установленных муниципальным образованием Кавказский район расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживание населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты); компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений)» и протоколом №3 заседания Совета при главе муниципального образования Кавказский район от 08.11.2017г.

***3.6.4. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка 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 и управление образования.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей, из них освоено 294,0 тыс. рублей или 98 %.

Экономия в сумме 6,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурентных процедур определения поставщиков при закупке комплектов компьютерной и оргтехники.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме все мероприятия.

Участниками подпрограммы в 2018 году была проведена следующая работа:

1. Отделом по делам несовершеннолетних в рамках мероприятия подпрограммы «Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов» проведены районные конкурсы «Здравствуй мама» и «Я выбираю ответственность», в которых приняли участие 53 подростка.

Все участники мероприятий получили грамоты, а победители награждены ценными призами (наборы канцтоваров, грамоты и дипломы).

На приобретение ценных призов, дипломов и грамот для проведения указанных мероприятий потрачено 19 тыс. рублей

2. По итогам 2018 года администрацией муниципального образования Кавказский район проведена оценка работы народных дружин района.

Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

По результатам проведенного мониторинга 35 лучших членов народной дружины были поощрены денежной премией. На эти цели в рамках мероприятия подпрограммы «Премирование членов народной дружины главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка» было направлено 35 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3. Администрацией муниципального образования Кавказский район:

в рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» закуплено 24 шт. металлических ограждения на сумму 74,0 тыс. рублей;

в рамках мероприятия «Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов в средствах массовой информации» бюджетные средства в сумме 10 тыс. рублей израсходованы на публикацию тематической статьи в муниципальной газете «Огни Кубани», на изготовление и трансляцию тематического видеоролика на телерадиокомпании «Кропоткин»;

- по мероприятию «Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, видеокамеры с встраиваемой картой памяти, фотоаппарата с встраиваемой картой памяти в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних. Приобретение нарукавных повязок для членов НД» для отдела МВД России по Кавказскому району приобретены комплекты компьютерной и оргтехники на сумму 96,0 тыс. рублей в количестве 4 единицы (по плану- 102,0 тыс. рублей ).

4. В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся: районные соревнования "Школа безопасности", районный турнир игры " У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие» управлением образования был организован ряд мероприятий, на которые были направлены бюджетные средства в сумме 60 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и проведение краевой акции «Правовое обеспечение реализации направлений воспитательной и профилактической работы в образовательной организации» - на сумму 20,3 тыс. рублей приобретены грамоты, участие в данном мероприятии приняли более 1000 детей и подростков;

- на изготовление буклетов «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка в количестве 2850 штук на сумму 22,8 тыс. рублей;

- на изготовление баннера профилактической направленности на сумму 8,9 тыс. рублей;

- на приобретение грамот, кубков, призов для проведения мероприятий профилактической направленности на сумму 8,0 тыс. рублей

Осуществлено 220 публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений, проведено 9 районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений с учащимися общеобразовательных учреждений района, в том числе с 97 несовершеннолетними, состоящими на внутришкольных учетах.

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям:

по целевому показателю «Количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности» - 100,0% (97 чел.);

по целевому показателю «Количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений» - 100,0% (220 ед.);

по целевому показателю «Количество проведенных районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений с учащимися общеобразовательных учреждений района, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольных учетах» - 100,0% (9 шт.);

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил - 1,02. Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»***

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6 301,9тыс. рублей, освоено 6 234,7тыс. рублей или 98,9%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 5 393,3 тыс. рублей, исполнено 5 393,3 тыс. рублей (100 %);

отдел культуры – 300,0 тыс. рублей, исполнено 299,2 тыс. рублей (99,7 %);

отдел по физической культуре и спорту – 383,6 тыс. рублей, исполнено 383,6 тыс. рублей (100 %);

администрация МО Кавказский район – 225,0 тыс. рублей, исполнено 158,6 тыс. рублей (70,5 %).

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7.

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 – 5,8 тыс. рублей, профинансировано – 1,8 тыс. рублей или 31,0%):

-прошли обучение два сотрудника учреждений образования по программе пожарно-технического минимума на сумму 1,8 тыс. рублей;

- по администрации МО Кавказский район обучение не проводилось, денежные средства в сумме 4,0 тыс. рублей не освоены.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников, обученных по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» - 1 чел. (по администрации МО Кавказский район) не выполнено, выполнено обучение 2 чел. по управлению образования, которое в плане не предусматривалось, управлением образования не внесены изменения в значения целевого показателя данного мероприятия.

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 – 3465,3 тыс. рублей, профинансировано – 3448,5 тыс. рублей или 99,5 %):

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

в 60 образовательных учреждениях на сумму 2774,9 тыс. рублей(100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 251,6 тыс. рублей(100,0%),

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 383,6 тыс. рублей(100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 38,4 тыс. рублей или 69,7 % (план – 55,1 тыс. рублей), экономия в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 75 ед. достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 100,7 тыс. рублей, профинансировано – 100,4 тыс. рублей или 99,7 %):

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 14 образовательных учреждениях на сумму 65,0 тыс. рублей (100,0%) и 4 учреждениях культуры на сумму 35,4 тыс. рублей (99,2%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 4 шт. перевыполнено в 3,5 раза, в связи с тем что управлением образования работы не были запланированы (своевременно не внесено изменение в значение целевого показателя данного мероприятия), а фактически в 10 учреждениях образования проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 250,3 тыс. рублей, профинансировано – 1 250,3 тыс. рублей или 100,0 %):

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 15 образовательных учреждениях.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 15 шт. достигнуто на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 162,3 тыс. рублей, профинансировано – 1 134,7 тыс. рублей или 97,6 %):

- произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, в 5 образовательных учреждениях, на сумму 1 117,3 тыс. рублей(100,0%);

- произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 17,4 тыс. рублей или 38,7% (план – 45,0 тыс. рублей), экономия в сумме 27,6 тыс. рублей в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 6 шт. достигнуто на 100,0%.

6. Реализация мероприятия № 6 в 2018 году не планировалась.

7. В мероприятии № 7 «Установка противопожарных преград ( межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 272,0 тыс. рублей, профинансировано – 272,0 тыс. рублей или 100,0 %):

- устройство пожарной лестницы в 1 учреждении образования на сумму 172,0 тыс. рублей;

- устройство пожарной лестницы в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 100,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Установка в текущем периоде противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» - 2шт. достигнуто на 100,0%.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 37,0 тыс. рублей, профинансировано – 27,0 тыс. рублей или 73,0 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 29 шт. в 1 образовательном учреждении, подведомственному управлению образования, на сумму 12,0 тыс. рублей(100,0%),

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 31 шт. в 7 учреждении подведомственного отделу культуры на сумму 12,2 тыс. рублей (96,8%), экономия в сумме 0,4 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены оказания услуг по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам,

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 20 шт. в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 2,8 тыс. рублей(22,6%), экономия в сумме 9,6 тыс. рублей сложилась в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей» - 13 шт. достигнуто на 100,0%.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 8,5 тыс. рублей, профинансировано – 0,0 тыс. рублей или 0,0 %):

- администрацией договор на техническое обслуживание заключен не был, работы не выполнены.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» - 1 шт. не достигнуто.

По итогам 2018 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 7 показателям, степень достижения целевых показателей – 87,5 %.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил – 0,77. 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 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме 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:

- организация и проведение 12 июня 2018 года мероприятий, посвященных празднованию Дня России (изготовлены флаги РФ, Кубани, ленты триколор, израсходовано 7,0 тыс. рублей).

- 29 июня 2018 года отделом молодежной политики проведен молодежный фестиваль «На перекрестке культур» (на изготовление оформительской атрибутики израсходовано 21,7 тыс. рублей).

- 1 сентября 2018 года в рамках празднования Дня Кавказского района проведен Арт-фестиваль национальных культур (изготовление наградного материала, израсходовано 38,3 тыс. рублей).

- изготовление социальной рекламы израсходовано 10,00 тыс. рублей (изготовлено 2 баннера).

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (израсходовано 15,0 тыс. рублей на изготовление и прокат на МТРК «КРОПОТКИН» социального ролика по вопросам межнациональных отношений).

- организация и проведение фестиваля «Культуры народов мира» (израсходовано 8,0 тыс. рублей на изготовление наградного материала).

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 2018 году было охвачено 3200 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2018 году размещено 140 информационных материалов.

По итогам 2018 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» - 3100 чел. (100,0%);

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 140 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 84 % (100,0%).

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет - 1. 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 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В рамках реализации мероприятия № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» Кропоткинской торгово-промышленной палатой проведено с 1 по 9 марта 2017 года социологическое исследование в администрации муниципального образования Кавказский район. Согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. рублей

В опросе приняло участие 280 респондентов, 30 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Опрос проводился в 7 из 9 поселений Кавказского района.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» –79%, 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 20 июня 2017 года № 47 (14683) «Что вы можете сказать об уровне коррупции» , от 22 июня 2017 г № 48 (14684) «Дать.Взять.Сесть», от 19 сентября 2017 г № 73 (14709) «С правовым сознанием», от 12 декабря 2017 г № 96 (14732) «Тренинг по злободневной теме»). На эти цели было направлено 5,0 тыс. рублей

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» изготовлен баннер с указанием «Телефона доверия» по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района, опубликована информация с 09 по 18 октября 2017 года на канале РЕН ТВ "Кропоткин" в рекламном блокноте с указанием "Телефона доверия" для сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района. На эти цели направлено 15,0 тыс. рублей

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 117 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» выполнен в полном объеме.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» на повышение квалификации 68 муниципальных служащих 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» - 67 чел., выполнен на 101,5 %.

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

## В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.8. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район

Учреждением осуществляется техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 365,0 тыс. рублей, профинансировано 3 357,8 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме - 2 232,8 тыс. рублей,

на услуги связи - 49,2 тыс. рублей,

на прочие услуги по содержанию имущества – 148,3 тыс. рублей,

на приобретение материальных запасов - 29,1 тыс. рублей,

на приобретение оборудования – 9,8 тыс. рублей,

на арендную плату за использование имущества помещения - 888,0 тыс. рублей,

на уплату налогов – 0,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 7,2 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения: по взносам по обязательному социальному страхованию 6,8 тыс. рублей, уплате налогов и иных платежей – 0,4 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество приобретенного оборудования» - 2 ед. (100,0%).

В соответствии Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет - 1,0. Эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

## Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию шести подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы. С 2019 года реализация мероприятий подпрограммы [«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»](#sub_1600) прекращается, так как данные расходные обязательства, не относятся к вопросам местного значения муниципального района.

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.

Администрации муниципального образования Кавказский район усилить контроль за выполнением запланированных мероприятий подпрограмм и контрольных событий, обеспечить их полное выполнение и своевременную корректировку объемов финансирования и значений целевых показателей.

Управлению образования обеспечить своевременное внесение изменений в значения целевых показателей и контроль за их исполнением.

**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 2018 году внесено 8 изменений в муниципальную программу (14 февраля, 9 апреля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря).

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2018 году был предусмотрен в сумме 86 916,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 4 703,1тыс. рублей;

местный бюджет – 79 377,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 780,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 86 919,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей – 100%;

краевого бюджета – 4 703,1 тыс. рублей – 100%;

местного бюджета– 78 924,8 тыс. рублей - 99,4%;

внебюджетные источники – 3 235,8 тыс. рублей -116,4%.

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 2018 год был утвержден 19 декабря 2017 года (изменен 29.06.2018г., 28.09.2018г., 15.12.2018г.).

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 мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 631,1 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 624,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

В мероприятии 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющих 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 - в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела культуры в сумме 6,8 тыс. руб.: по услугам связи, налогам, заправке картриджей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2018 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в ст. Темижбекской, 1 – в пос. М.Горький, 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 260 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 76%.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2018 при плане – 75% достигнуто на 101,3%.

***3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»***

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 63 681,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 1 055,2 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 59 845,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2 780,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 64 136,9 тыс. рублей или 100,7%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1 055,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 59 845,9 тыс. рублей(100%);

за счет внебюджетных источников – 3 235,8 тыс. рублей(106,4%).

В данном основном мероприятии в 2018 году реализуется 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

В мероприятии № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры в сумме 62 211,7 тыс. рублей, из них 59 430,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 2 978,8 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Кассовые расходы из средств местного бюджета выполнены на 100,0%. Внебюджетные средства получены в сумме 3 235,8, что составило 116,4% от запланированной суммы, в связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме, на 100,7%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 609 чел., из них 987 чел. получают музыкальное образование, 622 – художественное. Специалистами школ проведено 578 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало около 10000 чел. (многократный охват), организованно 74 выставки. 886 учащихся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 666 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2018 года школы дополнительного образования выпустили 267 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 19 человек.

В сентябре – октябре 2018 года 21 учащийся школ ДО приняли участие в творческой смене в Детском оздоровительном лагере «Юность» в с. Шепси.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2018 году составило 14,1%, 100,7% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2018 год запланировано учащихся 1590 чел., фактически число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1609 чел., что выше запланированного на 19 чел., или 101,2% от плана.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 87 человек, достигнуто на 103,4%, фактическое значение составило 90 человек.

Мероприятие № 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», финансируемое из средств краевого бюджета в сумме 156,0 тыс. рублей, выполнено на 100,0%.

Количество получателей компенсации в 2018 году составило 16 чел.

Реализация мероприятия № 2.3. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» в 2018 году не планировалась, так как данные социальные выплаты работникам учреждений являются полномочиями субъекта Российской Федерации и финансируются за счет субвенции краевого бюджета.

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 в сумме 15,0 тыс. рублей.

В мае 2018 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая.

В июле 2-е учащихся школ дополнительного образования Кавказского района: Анпилова Виктория – учащаяся детской художественной школы и Телелюхин Аким – учащийся детской музыкальной школы № 1 им. Г.В.Свиридова были удостоены премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства. Торжественное мероприятие проводилось в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня» - 17 человек, выполнен на 113,3%.

Согласно государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», в 2018 году на укрепление материально-технической базы МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина, в мероприятии№2.5 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» были предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 899,2 тыс. рублей и средства местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме 100,0 тыс. рублей.

А также в мероприятии № 2.6 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования» сверх установленного уровня софинансирования на эти же цели было выделено из местного бюджета 300,0 тыс. рублей.

Всего по мероприятиям № 2.5-2.6 было предусмотрено 1 299,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 299,2 тыс. рублей или 100,0%.

Данные средства были израсходованы на приобретение специализированной мебели и техники для МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина:

- комплект мебели для учебных классов (ростовые парты и стулья, табуреты, шкафы, стеллажи и др.) – 416,2 тыс. рублей;

- 4 системы кондиционирования – 133, 4 тыс. рублей;

- 4 комплекта видеопроекционного оборудования (1 - для выставочного зала, 3 – для учебных классов) – 581,0 тыс. рублей;

- 2 комплекта звуко-усилительного оборудования (для зала, и кабинета искусств) – 168,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального***

***образования Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2018 год в сумме 4 347,8 тыс. рублей, из них:

из средств местного бюджета – 2 438,10 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 1 853,9 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 4 195,6 тыс. рублей или 96,5 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2 285,9 тыс. рублей(93,8 %);

из средств краевого бюджета – 1 853,9 тыс. рублей(100,0%);

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей(100,0%).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 5-ти мероприятий и достижение плановых значений 4-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы в сумме 1799,8 тыс. рублей из средств местного бюджета на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район.

Кассовые расходы составили 1 656,6 тыс. рублей или 92 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 143,2 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения по фонду оплаты труда (в связи с выполнением норматива поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры согласно «дорожной карте»- 120,7%), а так же по услугам связи и затратам на ГСМ (в 2018г. был списан автотранспорт).

Мероприятие № 3.1 можно считать выполненным в полном объеме.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают 1 Централизованная библиотечная система, имеющая 8 филиалов; 8 Центральных сельских библиотек, имеющих 10 филиалов; 1 Центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2018 году в библиотеках района зарегистрировано 53 794 читателей, что составляет 43 % населения района, из них дети – 20 228 чел., что составляет 89% детского населения района. Количество посещений библиотек за отчетный период составило - 421 856 единиц, читателям выдано 1136211 экз. книг.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 100%., на 2018 год было запланировано - 445 чел., выполнено – 446 чел.

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 53150, по факту 53794 чел. или 101,2 %.

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 рублей профинансировано на 65,4% (план - 26,0 тыс. рублей, кассовый расход - 17,0 тыс. рублей).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия№ 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. рублей За счет выделенных средств было приобретено 168 экземпляров книг. Кассовое исполнение 100,0 %.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района было предусмотрено 40,1 тыс. рублей на обновление книжного фонда. Кассовые расходы составили 40,1 тыс. рублей или 100,0%, было обработано 7432 экземпляра книг.

На эти же цели направлены средства мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» выделенные в рамках государственной программы «Развитие культуры»: из федерального бюджета - 55,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 17,6 тыс. рублей и из местного бюджета для обеспечения софинансирования– 8,2 тыс. рублей.

Всего на реализацию данного мероприятия выделены бюджетные средства в сумме 81,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 81,6 тыс. рублей (100%). На эти средства было приобретено 286 экземпляров книг.

В 2018 году проведено 5 мероприятий по обновлению книжного фонда. На 31 декабря 2018г. фонд библиотек района составляет 732148 экз. документов. В библиотеках района проведено 3817 мероприятий, на которых присутствовали более 77963 чел.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2018 год составил – 0,2%, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Мероприятие № 3.5. «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», финансируемое за счет средств краевого в сумме 1 836,3 тыс. рублей и местного бюджетов в сумме 531,2 тыс. рублей выполнено в полном объеме (100%). Кассовые расходы составили 2367,5 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» - 9 чел., достигнуто на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год составляет 4 055,0 тыс. рублей, из них:

из средств местного бюджета – 2 261,0 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 1 794,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 3 971,0 тыс. рублей или 97,9 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2 177,0 тыс. рублей(96,3 %);

из средств краевого бюджета – 1 794,0 тыс. рублей (100 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 2 мероприятий и 3 целевых показателей.

В мероприятии № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район: на заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи и т.д. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, на его реализацию было запланировано 1 742,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 658,0 тыс. рублей или 95,2%.

Экономия бюджетных средств в сумме 84,0 тыс. рублей - в результате фактически сложившихся расходов по фонду заработной платы, в связи с выполнением целевого показателя средней заработной платы по "дорожной карте». Кредиторская задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2019 г. отсутствует.

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», по плану на 2017 год предусмотрено – 92 ед., по факту составило - 98 ед., выполнен на 106,5 %.

В ходе реализации мероприятия № 4.2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю» в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы до уровня средней по краю.

На эти цели в рамках данного мероприятия были предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 313,0 тыс. рублей, в том числе 1 794,0 тыс. рублей из краевого бюджета и 519,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы составили 100%.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 9 чел. достигнуто на 100%.

Из трех 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» были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район в объеме 11 151,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 11 120,7 тыс. рублей или 99,7 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 99,7%.

Экономия бюджетных средств в сумме 30,3 тыс. рублей сложилась в результате фактически сложившихся расходов на потребление коммунальных услуг, на налоги и услуги связи.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2018 г. было составлено более 3 000 отчетов.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2018 год предусмотрено значение - 20 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»***

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 1 050,0 тыс. рублей, исполнено 871,0 тыс. рублей или на 83%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 83%.

Экономия в сумме 179,0 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков. При организации праздника «День района» были рассмотрены коммерческие предложения нескольких профессиональных коллективов. Был выбран оптимальный вариант соотношения цены и качества.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 322 патриотических мероприятия, в которых приняли участие 21 250 чел.

2. цикл мероприятий, посвященных Международному женскому Дню, проведено78 мероприятий, на которых присутствовало 4500 человек.

3. мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда» и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 144 мероприятий, на которых присутствовало 61030 чел.

9 мая в г. Кропоткине на мемориальном комплексе Парк 30-летия Победы состоялось торжественно-праздничное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Великой Победы.

У подножия мемориала состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 75-летия освобождения Кубани и г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

В городском парке культуры и отдыха прошел цикл мероприятий «Должны смеяться дети и в мирном мире жить»: концертная программа творческих коллективов города, выставка оружия, полевая кухня, а также ретро-дискотека.

На Арбате была организована районная акция «Стена памяти» - стендовая выставка с фронтовыми письмами, фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Был организован и проведен концерт творческих коллективов города, песенный флеш-моб «Песни нашей Победы», концерт cover-группы «Кавер IN». Мероприятие завершилось праздничным фейерверком.

4. День защиты детей. Всего состоялись 55 мероприятий, зрителями которых стали около 5 500 чел.

5. В летний период учреждения культуры работали по программе «Республика Детства», каждый день недели был посвящен определенной тематике: понедельник – «День Кубани», вторник – «День детства», среда – «День Мира и Добра», четверг – «День знаний и познаний», пятница - «День кино», суббота – «День Здоровья», воскресенье – «День семейного отдыха». За летний период проведено около 1000 мероприятий, в которых приняли участие 65 484 чел.

6. Мероприятия, посвященные Дню России. В учреждениях культуры состоялось 57 тематических мероприятий, в которых приняли участие 4200 чел.

7. «День Кавказского района», в праздновании которого приняли участие более 20 000 чел.

В сквере Ворошилова прошёл литературный променад «Литературный урожай», буккросинг, игровая программа для детей и родителей, а также были оформлены различные тематические фотозоны. Там был организован фестиваль искусств «АРТ – коллаж».

По улице Красной прошло традиционное театрализованное карнавальное шествие «Урожайное НАшествие», в котором приняло участие около 6,5 тысяч человек.

У районной Доски Почета состоялось торжественное вручение Почетной грамоты Кавказского района с занесением фотографий заслуженных земляков на районную Доску Почёта.

На Арбате впервые организован районный фестиваль – конкурс хлебобулочных изделий «Хлеб всему голова!», в котором приняло участие около 100 конкурсантов – жителей района: как отдельные участники, так и предприятия, организации, коллективы, а также учреждения культуры и образовательные учреждения Кавказского района.

На ул. 30 – летия Победы под общим названием «ВДНХ» Кавказского района» 9 поселений представили свои тематические павильоны: «Цветоводство и озеленение», «Мехпром», «Товары народного потребления и услуги населению», «Народная медицина», «ГЛАВПИВО», «Бахчевые культуры», «Пчеловодство», «Картофель, овощи и фрукты» и «Виноградарство и виноделие».

На центральной сцене выступила музыкальная группа из г. Москва «Премьер – министр».

8. 9 октября в Темрюкском районе состоялось краевое мероприятие, посвященное освобождению Краснодарского края и окончанию битвы за Кавказ. Кавказский район организовал площадку, посвященную освобождению города Кропоткин в 1943г.

- в мероприятиях приняла участие делегация Кавказского района в количестве 150 человек. 72 «героя» в военной форме 40-х годов воссоздали эпизоды военных лет и представили инсталляцию «Освобождение вокзала ст. Кавказская» на фоне баннера с горящим вокзалом, также была представлена выставка боевого оружия и театрализованная зарисовка о жителях Кропоткина – Героях Советского Союза.

9. С мая по октябрь 2018г. творческие коллективы Кавказского района приняли участие в 12 тематических фестивалях в этно-культурном комплексе «Атамань».

- по итогам фестивального сезона делегации МО Кавказский район был вручен диплом за активное участие в мероприятиях и памятный подарок - микроволновая печь.

11. В ноябре состоялся районный (заочный) конкурс на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Участниками стали все Дома культуры Кавказского района. 1-е место занял ДК пос. Мирской.

12. Проведена игра КВН среди команд учреждений социальной сферы на кубок главы Кавказского района «Что год грядущий нам готовит, и как мы прожили сей год?».

Участниками игры стали 4 команды социальной сферы района.

Почетный Кубок победителя получила команда «Аритмия» Центральной районной больницы, остальные команды – Дипломы участника и яркие совместные фотографии.

13. В рамках цикла Новогодних и рождественских мероприятий проведено 316 мероприятий, на которых присутствовало 33190 чел.

- в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Дед Мороз и Снегурочка – 2019», в котором приняли участие 45 конкурсантов. Победителями стали работники городской больницы.

- со 2 до 8 января прошел районный фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие СОШ, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 10 000 чел.

14. В 2018 году продолжилась акция отдела культуры и ТО «Премьера», стартовавшая в 2017г., с циклом музыкально-просветительских концертов «Классика юным». В рамках акции состоялись гастроли Биг-бэнд Г. Гараняна и Кубанского симфонического оркестра.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, на которых присутствовали более 60 000 чел.

В 2018 году учреждения приняли активное участие в Международных и краевых акциях:

- «Бибилионочь», в апреле, на мероприятиях присутствовало более 4388 чел.,

- «Ночь музеев», в мае, с охватом участников более 5 430 чел.,

- «Ночь кино», в августе, зрителями которой стали 17330 чел.

- «Ночь искусств» в ноябре, с охватом участников 7690 чел.

- краевая киноакция «Кинематограф против наркотиков», в рамках которой состоялось 997 мероприятий, присутствовало 32 499 чел.

Всего в 2018 году учреждениями культуры района было проведено 11 355 мероприятий, на которых присутствовало 1 164 690 человек (многократный охват 939 %).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2018 год культурно - массовые мероприятия проведены в полном объеме, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2018г. запланировано проведение 11245 мероприятий, показатель выполнен на 101%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры приняли участие в59 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 2 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 103,5%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий, эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,94.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры».

Координатору муниципальной программы – отделу культуры продолжить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 7 изменений (18.02.2018 г., 24.05.2018 г., 21.06.2018 г., 13.08.2018 г., 16.10.2018 г., 21.11.2018 г., 05.12.2018 г.).

Координатор программы и главный распорядитель бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 58702 человек – 51,8% (2017 год - 57667 человек – 50,5%) от общего числа населения нашего района.

В 2018 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 2018 год предусмотрен в сумме 110 592,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 5 757,2 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - 97 235,3 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 7 600,0 тыс. рублей.

Профинансировано за 2018 год составили – 108 885,7 тыс. рублей (98,5%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 5 757,2 тыс. рублей (100,0%),;

- за счет средств местного бюджета – 95 933,1 тыс. рублей (98,7%).

- за счет внебюджетных источников – 7 195,4 (94,7%) тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы утвержден 29 декабря 2017 года (изменен 30.03.2018г., 28.06.2018г., 28.09.2018г., 15.12.2018г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2018 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 2 286,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 263,4 тыс. рублей, что составляет 99,0% годовых бюджетных назначений.

Экономия бюджетных средств составила 22,6 тыс. рублей, в том числе:

- в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела:

по командировочным расходам – 15,0 тыс. рублей;

по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов -1,3 тыс. рублей;

- в результате оптимизации цены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и на содержание учреждения по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6,3 тыс. рублей.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2018 году было проведено 1 738 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 122 023 жителя Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 168 человека – 19,8% (2017 год 2068 человека – 18,6%) от общего числа инвалидов района.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» достигнуто, за 2018 год составило 28 798,0 рублей или 104,6% (план – 27 523,0 рублей).

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»***

Реализация основного мероприятия № 2 в 2018 году не осуществлялась.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2018 году было предусмотрено 104 245,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 102 582,9 тыс. рублей (98,4%), из них:

- 5 757,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 5 757,2 тыс. рублей (100,0%).

- 90 888,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 89 630,3 тыс. рублей (98,6%);

- 7 600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, получено 7195,4 тыс. рублей (94,7%) к плановым назначениям.

Бюджетные средства освоены не в полном объёме (1 258,0 тыс. рублей) в связи с тем, что:

- экономия по конкурсным процедурам составила 558 тыс. рублей;

- не выполнены работы по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем не был принят к оплате акт выполненных работ на сумму 700 тыс. рублей

Строительство спортивного зала будет окончено в 2019 году.

Денежные средства, выделенные на ремонт кровли МБУ СШ «Прометей» будут израсходованы в 2019 году, согласно контрактов и актов выполненных работ.

Невыполнение плана по внебюджетным источникам связано с уменьшением доходов от предпринимательской деятельности МБУ СШ «Олимп» и МБУ СШ «Буревестник».

План по доходам на 2018 год МБУ СШ «Олимп» был сформирован в объеме фактических поступлений 2017 года. За счёт резко снизившегося посещения гражданами тренажёрного зала в спорткомплексе запланированный объем платных услуг учреждения не был выполнен. Это связано с высокой конкуренцией в сфере оказания услуг тренажёрных залов и фитнес-центров.

Невыполнение плана по внебюджетным источникам МБУ СШ «Буревестник» связано со снижением посещаемости гражданами плавательного бассейна.

В рамках данного основного мероприятия реализуется 8 мероприятий.

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на содержание семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Прометей».

За счет средств местного бюджета на содержание бюджетных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 87 325,6 тыс. рублей (100%) для осуществления текущей деятельности.

За счет внебюджетных источников на содержание указанных учреждений было направлено 7 195,4тыс. рублей, что составляет 100% поступлений доходов от платных услуг.

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) оказывает платные услуги населению района. В среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек. В 2018 году от предпринимательской деятельности учреждения получен доход в сумме 3 814,6 тыс. рублей.

Так же МБУ СШ «Олимп» оказывает платные услуги населению района. В 2018 году от предпринимательской деятельности учреждения получен доход в сумме 2426,2 тыс. рублей.

Кроме того, получено доходов от предпринимательской деятельности:

МБУ СШ «Смена»- 512,6 тыс. рублей, МБУ СШ «Ника» - 66,9 тыс. рублей, МБУ СШ «Спартак» - 246,5 тыс. рублей, МБУ СШ «Юность» - 109,6 тыс. рублей, МБУ СШ «Прометей» - 19,0 тыс. рублей.

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 2018 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 370 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Выполнено за 2018 год 1700 спортивных разрядов в муниципальном образовании Кавказский район, из них: 1 Мастер спорта Международного класса, 6 Мастеров спорта России, 22 кандидата в Мастера спорта России, 47 человекам присвоен 1 спортивный разряд и 1624 спортсменам присвоены массовые спортивные разряды.

В сборную Краснодарского края по разным видам спорта входят 138 спортсменов спортивных школ района, в том числе два воспитанника спортивной школы «Смена» и 4 воспитанника спортивной школы «Олимп» входят в состав сборной России и представляют Краснодарский край на международных аренах.

За 2018 год спортсменами района было завоевано 628 медалей из них: 490 – на краевых, 125 –на всероссийских, 13 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 138 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

В сентябре-октябре 2018 года во всех спортивных школах для жителей нашего района проводились мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4089 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, из них 4-заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7-заслуженных работников Кубани.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,7%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4125 чел. выполнен на 99,1 % (факт – 4089 чел.). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с вакансиями в тренерском составе.

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 550,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 550,0 тыс. рублей(100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей. Проведены ремонтные работы в двух спортивных учреждениях: частичная замена отопления и ремонт полива футбольного поля в МБУ СШ «Ника» на сумму 400,0 тыс. рублей, ремонт раздевалок в МБУ СШ «Смена» на сумму 150,0 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 10 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 505,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 505,2 тыс. рублей(100,0%).

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» - 9 чел. выполнено на 111,1%.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -1 ед., достигнуто на 100,0%.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов (универсальный спортивный зал в ст. Казанской по адресу пер Вокзальный № 6а)» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 859,6 тыс. рублей, профинансировано 1 601,6 тыс. рублей (56,0%).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (1 258,0 тыс. рублей) по следующим причинам:

- невыполнение в установленные сроки подрядчиком работ по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем не был принят к оплате акт выполненных работ на сумму 700 тыс. рублей;

- экономия в результате проведения конкурсных процедур в сумме 558 тыс. рублей.

В мероприятии № 3.6 «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации» были предусмотрены бюджетные средства в сумме 930,7 тыс. рублей на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для шести спортивных учреждений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 837,6 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета – 93,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 100,0% (930,7 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций, указанных в соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию, которое приобрело спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировку» - 100,0%, достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятии № 3.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» субсидии в сумме 4 414,4 тыс. рублей (средства ЗСК) были направлены на выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт кровли МБУ СШ «Прометей» – 714,4 тыс. рублей (субсидии на подготовку к зиме спортивных учреждений) и 2 000,0 тыс. рублей (субсидии на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБУ СШ "Прометей"), кассовые расходы – 100,0%, контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона 21.12.2018г., работы будут окончены в 2019 году, денежные средства переданы на лицевой счет учреждения;

2. Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина МО Кавказский район – 1700,0 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятия № 3.8 «Капитальный, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы МБУ СШ "Прометей" на приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина были направлены средства местного бюджета в сумме 60,0 тыс. рублей. Средства были профинансированы в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество приобретенных автобусов для муниципальных спортивных учреждений» - 1 ед., достигнуто в полном объеме.

Из 4-х целевых показателей по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»в полном объеме выполнено 3 целевых показателя.

***3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»***

В рамках реализации основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2018 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 011,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 002,2 тыс. рублей (99,6%).

Экономия бюджетных средств в сумме 8,8 тыс. руб. возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения, в том числе:

- по заработной плате с начислениями – 1,0 тыс. рублей;

- услугам связи – 4,2 рублей;

- расходам на прочие услуги и материальные затраты – 3,2 тыс. рублей;

- налогам– 0,4 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 2018 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых приняло участие 6790 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» 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 – 2018», 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.

Целевой показатель «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнут 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 550,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 537,2 тыс. рублей (97,7%).

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 14 531 человека;

- Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 372 человека;

- Спартакиада среди ветеранов спорта района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие 125 ветеранов.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Также на территории муниципального образования проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди СШ, Фестиваль «ГТО» и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 9413 человек (2017 год – 3875 человек).

На стадионе «Юность» организован и проведен районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие более 3000 человек. В рамках этого районного мероприятия прошли показательные выступления среди учреждений спортивной направленности, футбольные матчи среди ветеранов спорта района, а также торжественное вручение знаков и удостоверений комплекса ГТО жителям района, успешно выполнившим нормативы.

Также в 2018 году в муниципальном образовании Кавказский район проведен Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла участие 881 команда с общим количеством спортсменов - 7 929 чел.

Во Всекубанском турнире по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 1974 команды и 7 896 подростков района.

Плановые значения трех целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, а в остальных трех целевых показателях значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнут в количестве 1 700 человек, что составляет 101,9% к плановым значениям (1669 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнут в размере 628 медалей (план – 400 медалей). Значительное перевыполнение целевого показателя вызвано ростом подготовленных спортсменов и участие в большем количестве соревнований различного уровня. Целевой показатель выполнен на 157,0%.

Значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» достигнут до 56,2% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановых значениях 56,2%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут в размере 45,8 %. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнут в количестве 122 023 человек (план – 121 000 человек). Увеличение показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района и благодаря привлечению краевых соревнований для проведения на спортивных базах муниципального образования Кавказский район. Целевой показатель выполнен на 100,8%.

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 138 человек (план – 70 человек). Целевой показатель выполнен на 197,1 %.

***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](garantF1://31430561.1000) предоставления субсидий физкультурно- В соответствии с [Порядком](garantF1://31430561.1000) предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным [постановлением](garantF1://31430561.0) администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521, в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта" в 2018 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район была предоставлена субсидия для участия в краевых соревнованиях в сумме 1500,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь принимал участие в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд – вошли в десятку лучших команд из 16 и заняли 4 место.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие клубами МО Кавказский район» достигнуто в полном объеме (план – 3 мероприятия). Целевой показатель выполнен на 100 %.

**Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике, коэффициент эффективности реализации программы составляет – 1,18.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году.

Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2014 года № 1743.

В 2018 году внесено 4 изменения в программу (19.06.2018 г., 21.06.2018 г., 21.11.2018 г., 25.12. 2018 г.).

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.

Участники 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 2018 году был предусмотрен в сумме 2 535,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 555,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 980,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 506,2 тыс. рублей (98,9%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 554,9 тыс. рублей (100,0%),

за счет внебюджетных источников - 951,3 тыс. рублей (97,1 %).

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя три подпрограммы:

1. «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»;

2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район»;

3. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр» предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район».

План реализации муниципальной программы на 2018 год был утвержден 25 декабря 2017 года (изменен 28.03.2018 г., 26.09.2018 г., 20.12.2018 г.).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2018 году, были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

.

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»**

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

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 460,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 460,8 тыс. рублей или 100,0 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Экономия бюджетных средств на реализацию подпрограммы в сумме 0,1 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограммой предусмотрены к реализации два мероприятия.

1. Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках».

Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 260,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному мероприятию составило 260,8 тыс. рублей (100,0 %).

Экономия в размере 0,1 тыс. рублей образовалась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

15 – 16 февраля 2018 года администрация муниципального образования Кавказский район принимала участие в работе Российского инвестиционного форума в городе Сочи. В рамках форума вниманию потенциальных инвесторов были представлены материалы по 5-ти инвестиционным проектам, общей стоимостью 1 млрд. 415,0 млн. рублей, в том числе:

- строительство завода по производству овощных и фруктовых соков (г. Кропоткин);

- строительство цеха для изготовления металлоизделий (г. Кропоткин);

- строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции (г. Кропоткин);

- строительство завода по производству солнечных коллекторов (г. Кропоткин);

- строительство молочного завода (г. Кропоткин).

Ожидаемый социальный эффект от реализации указанных проектов – создание порядка 550 новых рабочих мест.

Кроме того, были представлены материалы по 5-ти инвестиционным площадкам, расположенным на земельных участках общей площадью 19,88 га, в том числе:

- строительство центра активного отдыха и развлечений - 2905 кв. м;

- строительство автомобильного логистического терминала – 49996 кв. м;

- строительство парка экстремальных видов спорта - 114000 кв. м;

- строительство автозаправочной станции – 2000 кв. м;

- строительство овощехранилища – 29860 кв. м;

Итогом участия в работе форума стало подписание администрацией района 5 инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Кавказского района на общую сумму 1 млрд. 596 млн. рублей, в рамках данных проектов будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Планируемые к реализации проекты относятся к различным отраслям экономики – строительство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, пищевая промышленность:

- «Закладка интенсивного сада» - В Кавказском районе реализуется инвестиционный проект «Закладка интенсивного сада» стоимостью 406 млн. руб., инвестор ООО «Мичурина». В рамках проекта предполагается осуществить в хуторе Привольном Кавказского района высадку 200 га яблоневого сада интенсивного типа с использованием современных технологий, на сегодняшний день уже высажено 35 га сада, освоено 106 млн. руб. инвестиций. Реализация проекта планируется до конца 2019 года, будет создано 50 новых рабочих мест *(Кавказский район, Привольное сельское поселение);*

- «Строительство глюкозо – крахмального предприятия» – стоимость 700 млн. руб., 350 рабочих мест, инвестор ООО «Глюкозо – крахмальное предприятие «Южное», в рамках проекта будет построен завод по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, а также производству кукурузного крахмала и продуктов из кукурузного крахмала на территории западной промышленной зоны города Кропоткина (*Кавказский район, г. Кропоткин, западная промышленная зона*);

- «Строительство асфальтно - бетонного завода» - 50 млн.руб., 12 рабочих мест, инвестор - ООО «Кубань Строй Сервис» (*Кавказский район, г. Кропоткин, промзона*);

- «Строительство молочной фермы на 1200 голов дойного стада» - 290 млн. руб., 72 рабочих места, инвестор АО «Степное» (*Кавказский район, пос. Степной*);

- «Строительство двух среднеэтажных жилых дома» - 150 млн.руб., инвестор – ООО «ТМКиК» (г. Армавир) (*г. Кропоткин, ул. Гагарина)*.

2. Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала». На данное мероприятие было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 90,0 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru). В течение 2018 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2267 ед.

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 5-ти инвестиционным проектам общей стоимостью 1,3 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 16,62 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 8-ми инвестиционным площадкам,планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 23,4 га.

3. Мероприятие № 3 «Услуги по размещению информации в СМИ». На данное мероприятие было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 110,0 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Заключено 3 муниципальных контракта на оказание услуг по публикации информационных материалов в целях презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Кавказский район в средствах массовой информации в период проведения Российского инвестиционного форума в городе Сочи в 2018 году, оказаны соответствующие услуги.

По итогам 2018 года по целевому показателю «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район [www.kavkaz-invest.ru»](http://www.kavkaz-invest.ru) наблюдается отклонение на 233 ед. от планового значения (план - 2500 ед., факт – 2267 ед.) в связи с тем, что информация по инвестиционным проектам и площадкам Кавказского района размещается также на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район [www.kavraion.ru](http://www.kavraion.ru) и на официальном инвестиционном портале Краснодарского края [www.investkuban.ru](http://www.investkuban.ru).

По целевому показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» наблюдается отклонение на 397,1 млн. руб. (план – 1790 млн. рублей, факт – 1392,9 млн. рублей) в связи с тем, что в настоящее время указаны предварительные данные без досчета (уточненная информация за 2018 год будет приведена Крайстатуправлением в мае 2019 года).

Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» можно признать средней, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

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

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

В Кавказском районе зарегистрировано 4844 субъекта малого и среднего предпринимательства с общей численностью работников субъектов малого и среднего предпринимательства 10850 чел.

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2018 году составил 1 562,5 млн. рублей.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 837,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 857,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 980,0 тыс. рублей.

В том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 120,0 тыс. рублей из средств местного бюджета,

по управлению сельского хозяйства в сумме 1 717,0 тыс. рублей из них:

средства местного бюджета - 737,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 980,0 тыс. рублей.

Профинансировано в рамках подпрограммы за 2018 год 1 808,3 тыс. рублей или 98,3% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств, в том числе:

средства местного бюджета - 857,0 тыс. рублей (100,0%),

внебюджетные источники - 951,3 тыс. рублей (97,1 %)).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 120,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (100,0%),

по управлению сельского хозяйства в сумме 1 688,3 тыс. рублей (98,3%), из них:

средства местного бюджета - 737,0 тыс. рублей(100,0%),

внебюджетные источники - 951,3 тыс. рублей (97,1 %).

Подпрограмма предусматривала реализацию 3 мероприятий в 2018 году, все мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществлял работу МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее - МБУ ИКЦ МСП), специалисты которого на бесплатной основе оказывали консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, оказывали 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.

Расходы на содержание указанного бюджетного учреждения в рамках данной подпрограммы в 2018 году составили 1 688,3 тыс. рублей (737,0 тыс. рублей – местный бюджет, 951,3 тыс. рублей – внебюджетные средства).

МБУ ИКЦ МСП оказано субъектам предпринимательства 110 платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, при плане 100 единиц, оформлено 750 расчетов по экологии, при плане 400 единиц.

В 2018 году проконсультировано по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 1881 человек, в том числе:

- специалистами МБУ ИКЦ МСП оказано 1534 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района при плане 1534 консультации; муниципальное задание, доведенное учреждению в рамках подпрограммы на 2018 год, выполнено на 100%;

- специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район оказано 347 консультаций.

Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2018 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 12 субъектов малого и среднего предпринимательства;

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 14 субъектов;

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;

проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» - 29 субъектов.

В районе выпускается специализированная газета «Деловой Кропоткин» (в 2018 году выпущено 4 номера газеты, оплачено 90,0 тыс. рублей Союзу «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата»), проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела – обучение прошли 20 человек (оплачено 30,0 тыс. рублей Союзу «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата»).

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 24 микрозайма Фонда микрофинансирования Краснодарского на общую сумму 39,7 млн. рублей.

Гарантийным фондом предоставлено 6 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 26 млн. 564 тыс. рублей, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 65 млн. 450 тыс. рублей.

В 2018 году проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район совместно с рабочей группой по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района. В заседаниях принимали участие представители Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, регионального подразделения АО «Российский экспортный центр», кредитных организаций, Роспотребнадзора, Управления Росреестра, ФНС и другие.

Также проведено 6 совещаний по проблемам предпринимательства, 7 дней «открытых дверей», 14 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 15 обучающих семинаров для предпринимателей, 2 выставки-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

За 2018 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 103 статьи, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 49 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 июля 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 56 ед., которое объясняется увеличением налоговой нагрузки и связи с этим снижением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эффективность подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район»» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности – 1,01.

***3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 237,1 тыс. рублей по одному мероприятию подпрограммы - «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» Кавказский», освоено бюджетных средств в сумме 237,1 тыс. рублей или 100%.

МКУ «МФЦ МО Кавказский район» ликвидировано с 01.01.2018 г., согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 1607 от 24.10.2017 года «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район».

За счет средств местного бюджета осуществлялось финансовое обеспечение деятельности ликвидационной комиссии. Мероприятия по ликвидации МФЦ проводились до 1 апреля 2018 года.

В связи с ликвидацией МКУ «МФЦ МО Кавказский район» реализация подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» с 1 апреля 2018 года прекращена.

**Вывод:** Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности составляет 0,98.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию двух подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей, в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»**

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2018 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (19.02.2018 г., 24.05.2018 г., 13.08.2018 г., 21.11.2018 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, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6 072,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 937,2 тыс. рублей (97,8%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 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 22 декабря 2017г. (изменен 27 марта 2018г., 28 июня 2018 г., 20.09.2018г., 20.12.2018г.).

Из 12 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнены 10. Два контрольных события, предусматривающих проведение мероприятий: «Военно - спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» и муниципального этапа краевого фестиваля «Свежий ветер» исполнены не были, в связи с тем, что данные мероприятия проводятся по распоряжению Управления молодежной политики Краснодарского края, в 2018 году распоряжений о проведении не поступало.

В пяти контрольных событиях по объективным причинам сроки проведения мероприятий перенесены на более позднее время.

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

***3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 422,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 421,9 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 0,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения фактических расходов на услуги по стажировке по рафтингу, контракт был заключен на сумму меньшую, чем планировалось.

Основное мероприятие № 1 включает в себя 4 мероприятия, все мероприятия выполнены.

В рамках мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» отделом молодежной политики в 2018 году проведено более 250 мероприятий, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района, к ним было привлечено 64,6 % молодежи и подростков района от 14 до 30 лет.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - 14,5 тыс. чел. достигнуто на 100,7% (14,6 тыс. чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 877 чел. Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций (объединений) по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическими объединениями в 2018 году проведено 85 мероприятий.

Значение целевого показателя «Количество военно-патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» - 24 ед. достигнуто на 100,0 %.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2018 году были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Школьной и Юношеской лиги Кавказского района и 5 игр открытой районной лиги КВН.

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района проводятся экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, в рамках православных маршрутов «круглые» столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви и т.д.

Также в рамках реализации направления по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район было проведено 40 мероприятий, в каждое из которых в среднем вовлечено 581 чел. из числа молодых людей.

Также создано и функционируют 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район, в которые вовлечено 435 человек.

Плановое значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» - 35 ед., выполнено на 100,0%.

Отделом молодежной политики при содействии с администрациями образовательных учреждений, с общественными объединениями, был проведен ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано более 23,25 тыс. молодых людей (многократный охват).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» - 23,0 тыс. чел., достигнуто на 101,1%.

Общее число молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи, в 2018 году составило 3,3 тыс. чел. (14,6% от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» - 3,2 тыс. чел., достигнуто на 103,1%.

В 2018 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. За 2018 год привлечено в волонтерскую деятельность 370 добровольцев.

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2018 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», спортивный марафон "#СТОПВИЧСПИД", «Мама папа я спортивная семья», квест - игра «Я выбираю жизнь» и т.д, общий охват более 1000 волонтеров.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры » с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек, квест - игра «Я выбираю жизнь» с охватом 300 человек.

В рамках формирования здорового образа жизни у молодежи проведен районный конкурс «Агитбригад», участие приняли 19 школ – охват мероприятия составил более 250 человек.

В рамках Всемирного дня трезвости на территории муниципального образовании Кавказский район проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ» с раздачей информационных листовок. Охват профилактических мероприятий составил более 500 человек.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» - 10,2 тыс. чел., достигнуто на 101,3% (10,337 тыс. чел.).

В рамках 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» в целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2018 году в районе создано 5 студенческих трудовых отрядов, с охватом 352 человека, на территории района трудоустроено 646 несовершеннолетних граждан, заключено 4 договора с организациями – работодателями.

В рамках мероприятия № 3 создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района. Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

Плановое значение целевого показателя «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений» - 150 чел., выполнено на 100,0%.

Все мероприятия основного мероприятия № 1 выполнены в полном объеме, значения семи целевых показателей достигнуты на 100,0 и более процентов.

***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 2018 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 150,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 076,5 тыс. рублей или 97,7% от запланированного объема.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Экономия бюджетных средств на содержание МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в сумме 73,5 тыс. руб. сложилась в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения: по плате за потребление коммунальных услуг, оплате сети «Интернет».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют 8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 25 чел., достигнуто на 112,0% (28 чел.),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» - 20 чел., достигнуто на 145,0% (29 чел.),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» - 30 чел., не достигнуто (29 чел. - 96,7,0%),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» – 15 чел., достигнуто на 100,0%,

- «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» - 430 чел., достигнуто на 108,1% (465 чел.).

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 7100 подростков (многократный охват).

В 2017 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 107 мероприятий различной направленности с общим охватом 2719 человека.

Из запланированных на 2018 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 значения четырех показателей достигнуты в полном объеме.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

Финансирование на реализацию данного мероприятия с 2016 года не предусмотрено. На территории муниципального образования Кавказский район осуществляет свою деятельность МБУ МЦ Эдельвейс», на базе которого по штатному расписанию имеется 2 ставки «Координатор по работе с молодежью».

Координаторы проводят работу с молодежью по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время, организуют добровольческое (волонтерское) движение, а также принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

Достижение значений трех целевых показателей превысило 100,0 процентов:

- «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» - 103,0% (план - 700 чел., факт - 721чел.),

- «Число трудоустроенных молодых граждан» - 109,5 % (план - 590 чел., факт – 646 чел.)

- «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» - 102,8% (план – 360 чел., факт – 370 чел.).

Значения двух целевых показателей не достигнуты.

В связи с реорганизацией 1 ССУЗа (гуманитарно-технического колледжа) значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» - 5 ед., вместо планируемых 7 ед. (71,4%).

По этой же причине не достигнуто значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» – 440 чел., фактически в СТО были заняты – 352 чел. (80,0 %).

***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 2 500,0 тыс. рублей, освоено 2 438,8 тыс. рублей или 97,6%.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Экономия бюджетных средств на обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики) в сумме 61,2 тыс. руб. сложилась в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела молодежной политики: по оплате коммунальных услуг на 2018 год, а также расходам на обучение и командировки сотрудников.

Данное мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2018 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 2018 году молодежь Кавказского района приняла участие:

- во всероссийском образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в 2018 году приняли участие 3 представителя от Кавказского района;

- во всероссийском образовательном форуме «Ростов. Время возможностей» в 2018 году приняли участие 5 представителей от Кавказского района.

Волонтер Кавказского района Гаджиева Айханум награжден дипломом губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева.

По основному мероприятию № 4 планировалось выполнение двух целевых показателей: «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики»- 12ед. и «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - 420 ед. Значение целевых показателей достигнуты.

В 2018 году проведено 13 семинаров, совещаний со специалистами сферы молодежной политики в которых участвовало 160 чел.(108,3% от плана) и размещено 465 статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет (110,7% от плана).

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 0,97, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2018 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.

В течение 2018 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (19 февраля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября 2018 года).

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

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 2018 году был предусмотрен в сумме 2 800 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 799,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден 29.12.2017 г. (изменен 30.03.2018 г., 30.06.2018 г., 28.09.2018 г., 28.12.2018 г.).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2018 году, были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

***3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»***

На публикацию муниципальных правовых актов, информации о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 350,0 тыс. рублей, освоено 1350,0 тыс. рублей.

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 8 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 2018 году составил 191 892 квадратных сантиметров газетной площади. За отчётный период опубликовано 200 муниципальных правовых актов.

Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 191 919 квадратных сантиметра).

***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 2018 году было направлено 1 450,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1 449,0 тыс. руб. (99,9 %).

Экономия в сумме 1,0 тыс. рублей образовалась в результате оплаты «по факту», согласно предъявленных счетов.

В рамках основного мероприятия № 2 заключены 5 муниципальных контрактов по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2018 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 230 сюжета по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 230 единиц телевизионных сюжетов).

**Вывод:** По итогам 2018 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

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» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2018 году в муниципальную программу внесено 6 изменений (19 февраля, 12 апреля, 24 мая, 21 июня, 16 октября, 21 ноября).

Координатором и главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

На площади 97,0 тысяч гектар в Кавказском районе свою деятельность осуществляют: 5 крупных, 54 средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 245 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), 16 931 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Площадь пашни 88,2 тысячи гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 840 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном производстве занято 2014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20300 человек.

Животноводческая отрасль в районе представлена 1 крупным и 1 малым сельхозпредприятиями и ЛПХ.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году был предусмотрен в сумме 17 342,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 12 857,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 485,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 16 407,7 тыс. рублей или 94,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 11 979,4 тыс. рублей (93,2%);

местный бюджет – 4 428,3 тыс. рублей (98,7%).

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджетов в общем объеме 11 392,5 тыс. рублей.

По итогам 2018 года из 14 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден 27.12.2017 г. (изменен 30.03.2018 г., 30.06.2018 г., 28.09.2018 г., 29.12.2018 г.).

Не реализовано в запланированный в плане реализации срок – 31.12.2018г. основное мероприятие № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район», в связи с отсутствием претендентов на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории муниципального образования (аукцион не состоялся). Остальные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе на 2018 год, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав трех основных мероприятий и одной подпрограммы.

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

***«Поддержка сельскохозяйственного производства»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется финансирование на обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Кавказский район – управления сельского хозяйства и специалиста по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

На выполнение основного мероприятия в 2018 году было предусмотрено 4 874,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета -588,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 285,5 тыс. рублей.

Профинансировано и освоено 4 816,2 тыс. рублей (98,8 % от плановых назначений), в том числе:

за счет средств краевого бюджета -586,9 тыс. рублей или 99,7%,

за счет средств местного бюджета – 4 229,3 тыс. рублей или 98,7%.

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства организовывало участие сельскохозтоваропроизводителей Кавказского района в краевых и зональных семинарах-совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, форумах и выставках сельскохозяйственной продукции.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства за счет средств местного бюджета были предусмотрены в 2018 году в общей сумме 4 285,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 229,3 тыс. рублей или 98,7%.

Экономия бюджетных средств в сумме 56,2 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов:

- по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 9,1 тыс. рублей;

- по командировочным расходам работников – 1,3 тыс. рублей;

- по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с проведением конкурсных процедур, а также экономией расходов на средства связи – 40,8 тыс. рублей;

- на уплату иных платежей – 5,0 тыс. рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (содержание 1 штатной единицы) из краевого бюджета была выделена субвенция в сумме 588,7 тыс. рублей, освоено 586,9 тыс. рублей или 99,7%.

Экономия средств краевого бюджета составила 1,8 тыс. рублей в результате фактически сложившихся расходов, из них:

- по взносам по обязательному социальному страхованию – 1,6 тыс. рублей;

- в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) - 0,2 тысячи рублей.

Основное мероприятие № 1 выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Организация семинар – совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках» - 20 ед., выполнен на 100%.

***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 № 2 в отчетном году объем 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 11 743,7 тыс. рублей, освоено 11 392,5 тыс. рублей (97,0%).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (351,2 тыс. рублей) в виду отсутствия претендентов на получение субсидии.

Было принято 384 пакета документов, подтверждающих право получения субсидий за выращенную сельхозпродукцию от граждан, осуществляющих деятельность в виде малых форм хозяйствования АПК.

По факту обращения субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, выплачены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Субсидии на возмещение части затрат предоставлены:

- на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных 130 получателям малых форм хозяйствования АПК на сумму 2 124,0 тыс. рублей;

- на производство реализуемого получателями субсидий молока 211 получателям малых форм хозяйствования АПК, на сумму 2 871,4 тыс. рублей;

- за осеменение коров - 16 личным подсобным хозяйствам на сумму 16,5 тыс. рублей;

- на строительство теплиц - 27 получателям малых форм хозяйствования АПК на общую сумму 6 380,6 тыс. рублей.

Данное основное мероприятие можно считать выполненным.

Фактическое значение целевого показателя «Объем производства мяса в малых формах хозяйствования АПК Кавказского района» в 2018 году - 3,6 тыс. тонн, что больше запланированного на 1,7 тыс. тонн (план – 1,9 тыс. тонн), из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий.

Фактическое значение целевого показателя «Объем производства молока в малых формах хозяйствования» в 2018 году - 6,626 тыс. тонн при запланированном – 8 тыс. тонн (82,8%). Не достижение планового значения целевого показателя из-за снижения поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.

Фактическое значение целевого показателя «Объем производства овощей в малых формах хозяйствования» в 2018 году - 10,8 тыс. тонн или 127% к плановому значению.

В 2018 году из запланированных 4-х целевых показателей в полном объеме значения достигнуты по 3 целевым показателям.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятия по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2018 году не планировались и не реализовывались.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»***

На реализацию данного мероприятия за счет субвенций краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края предусматривалось финансирование в сумме 524,8 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. руб. или 0%.

Основное мероприятие № 4 не выполнено.

Условием освоения субвенции краевого бюджета в сумме 524,8 тыс. руб. было выполнение работ по отлову не более 662 единиц животных и содержанию не менее 662 единиц животных.

В течение года управлением сельского хозяйства администрации МО Кавказский район было проведено 3 электронных аукциона, однако по причине отсутствия претендентов на выполнение указанных работ электронные торги были признаны несостоявшимися, соответственно бюджетные средства не были освоены.

Соответственно значение целевого показателя «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» - 100,0%, не достигнуто.

***3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»***

Координатором подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

На 2018 год на реализацию подпрограммы, состоящей из 5 мероприятий, предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 199,0 тыс. рублей или 99,5%.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК, поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства осуществляется за увеличение надоев молока, производство мяса.

Из пяти мероприятий подпрограммы четыре мероприятия выполнены на 100%.

Мероприятие «Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования» выполнено на 90,5% (план 10,5 тыс. рублей, исполнено 9,5 тыс. рублей).

Экономия бюджетных средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур определения поставщиков товаров (приобретение ценных подарков) и составила 1,0 тыс. рублей.

Мероприятие по чествованию лучших владельцев малых форм хозяйствования проведено в установленные сроки, ценные подарки вручены всем победителям, в связи с чем данное мероприятие можно считать выполненным.

По итогам отчетного года были за достижения в сельском хозяйстве награждены ценными призами и подарками:

-14 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ.

-3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

-3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

-3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Плановые значения были перевыполнены по следующим целевым показателям:

- «Производство зерновых и зернобобовых культур» - 385,2 тыс. тонн (106,9% от плановых назначений);

- «Производство подсолнечника» - 25,6 тыс. тонн (122,5% от плановых назначений);

- «Производство сои» - 5,9 тыс. тонн (111,3% от плановых назначений);

- «Производство картофеля» - 12,4 тыс. тонн (114,8% от плановых назначений);

- «Производство овощей» - 14,1 тыс. тонн (127,0% от плановых назначений).

Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Производство сахарной свеклы» - 247,4 тыс. тонн, фактически получено 204,7 тыс. тонн (82,7% от плановых назначений). На снижение производства сахарной свеклы повлияли неблагоприятные погодные условия - летняя засуха.

Значение целевого показателя «Производство мяса», планируемое в 2018 году (2,5 тыс. тонн) перевыполнено в 3,2 раза. Рост производства мяса за счет ЗАО ПФ «Белореченская» (на площадке ст. Кавказская ГАП «Ресурс»).

Выращиванием цыплят – бройлеров на мясо в основном, в районе занимаются 2 предприятия: ЗАО ПФ «Белореченская» (на площадке ст. Кавказская ГАП «Ресурс»), КФХ «Наконечное».

ООО СХП «Дмитриевское» занимается выращиванием свинины. Численность поголовья на конец 2018 года составило 1576 голов, выращено 125,9 тонн мяса.

В 2018 году планировалось производство 9,4 тыс. тонн молока, фактически получено 11,9 тыс. тонн (126,6 % от планового значения).

Значения 7 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100% и более.

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент - 0,9.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2018 года может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,81.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, следует обратить внимание, на своевременное внесение корректировок в объемы бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку малых форм хозяйствования в АПК.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732. В 2018 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (24 мая, 04 июня, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря 2018 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, отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 445,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 832,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 613,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 444,4 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 832,7 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 2 611,7 тыс. рублей (100,0 %).

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 2018 год утвержден 30 декабря 2017года (изменен 30 марта 2018 г., 30 июня 2018г., 30 сентября 2018 г., 20 декабря 2018г.). Мероприятия и контрольные события, запланированные в плане реализации выполнены в полном объеме, в утвержденные сроки.

Реализация муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в рамках девяти 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 2018 год было предусмотрено в муниципальной программе в общей сумме 2 694,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1 795,0 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 899,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили – 2 694,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100 %.

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

В результате реализации этого мероприятия в 2018 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, 16,18, 20, 21, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45. Всего в летний период в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 1510 детей, из них 28 детей, состоящих на профилактическом учете, 30 детей-сирот, 62 ребенка, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации и 109 детей из малообеспеченных семей.

В рамках данного основного мероприятия оздоровлением детей было охвачено 12,1 % учащихся образовательных школ.

Два предусмотренных к финансированию мероприятия (по организации питания школьников) основного мероприятия №1 выполнены на 100%.

В среднем расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в профильном лагере составил 1,8 тыс. рублей.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» - 1510 чел. выполнен на 100 %.

***3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания»***

Финансирование основного мероприятия № 2 в 2018 году не планировалось.

Лагерь труда и отдыха дневного пребывания был открыт на базе МБОУ ШООО №3 ст. Казанской для 40 детей. Школьники выполняли работы по благоустройству Казанского СП. Оплата труда несовершеннолетним осуществлялась за счет средств Центра занятости населения и бюджета Казанского поселения, а питание и досуговая занятость была организована за счет средств местного бюджета, предусмотренных в основном мероприятии №1.

В соответствии с пунктом 2.2.2. Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Следовательно, основное мероприятие можно считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха» - 40 чел. выполнен на 100%.

***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 2018 году было направлено – 432,9 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 37,7 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 395,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 432,4 тыс. рублей (100%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 37,7 тыс. рублей (100 %),

- за счет средств местного бюджета – 394,7 тыс. рублей(99,9 %).

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования и отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно. На эти цели было направлено 37,7 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район в 2018 году было приобретено 28 путевок для учащихся образовательных школ для проведения муниципальной профильной смены «Хранители моря» в ДОЛ «Лебяжий берег», Славянский район, п. Ачуево на общую сумму 235,2 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 путевки составила 8,4 тыс. рублей.

Отделом молодежной политики также за счет средств местного бюджета было приобретено 39 туристических путевок в ст. Эриванскую Абинского района на муниципальную тематическую смену в формате туристического походного лагеря для подростков в возрасте от 14 до 17 лет на сумму 159,5 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 путевки составила 4,0 тыс. рублей.

Все 3 мероприятия основного мероприятия № 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей и подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» - 32 человека выполнен на 256,3% (67 чел.).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно» - 45 человек, выполнен на 100 %.

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 за счет средств местного бюджета было направлено 1 012,3 тыс. рублей, исполнение 1 011,5 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

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

В рамках работы туристической направленности в 2018 году образовательными учреждениями было проведено 14 многодневных походов, в которых приняли участие 235 школьников, 69 однодневных походов (с 1 обязательной ночевкой) с участием 1620 человек, 73 туристических слета с участием 4380 школьников, проведено 65 велосипедных экскурсий для 1579 подростков.

В 73 краткосрочных экспедициях различной направленности приняли участие 1600 учащихся, в 30 многодневных экспедициях участвовали 904 школьника.

В целях развития малозатратных форм отдыха и оздоровления детей команды Кавказского района приняли участие в краевых туристических мероприятиях:

- в краевой школе начальной туристской подготовки п. Крымская поляна Северского района в июне 2018 года - команда СОШ № 4 из 10 человек,

- в краевых учебно-тренировочных сборах в ст. Крепостная Северского района, п. «Планческие скалы» в июне 2018 года - команда СОШ № 20 из 15 человек,

- в краевой школе туристского актива «Крымская поляна» в Северском районе в июне-июле 2018 года - команда СОШ №1 из 8 человек,

- в краевой туристско-краеведческой туриаде «Звезда Кубани» в с. Черниговское Апшеронского района (водный маршрут, рафт) в июле 2018 г. – команда лицея № 45 из 8 человек,

- в туристическом походе «Мой Кавказ» по маршруту «Альпика Юга» из ст. Шапсугской, Абинского района в п.Пшада, г. Геленджик в августе 2018 года – команда СОШ № 17 из 10 человек,

- в муниципальном многодневном походе 1 категории сложности в т/б «Крымская поляна» Северского района в августе 2018 года – сборная команда района из 45 человек.

Малозатратными формами отдыха за сезон каждый школьник мог воспользоваться неоднократно.

В рамках данного основного мероприятия управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 842,3 тыс. рублей были направлены:

- на приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях, мероприятиях туристско-краеведческой направленности - 50,0 тыс. рублей;

- на оплату аренды автотранспортных средств, плату сторонним поставщикам за организацию доставки детей к месту отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов - 146,0 тыс. рублей;

- на оплату горюче-смазочных материалов для проведения запланированных мероприятий - 646,3 тыс. рублей

В летний период 2018 года отделом культуры администрации МО Кавказский район организованы многодневные экскурсии, походы для 40 участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов. 300 детей доставлены к местам отдыха и обратно, к местам проведения досуговых, зрелищных, культурно-массовых мероприятий и обратно.

На реализацию указанных мероприятий отделом культуры администрации МО Кавказский район израсходовано 69,2 тыс. рублей (98,8%), из них 45,0 тыс. рублей на приобретение билетов в аквапарк и 24,2 тыс. рублей на ГСМ.

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район в рамках данного основного мероприятия бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. рублей были направлены на приобретение наградного материала для награждения победителей спортивных мероприятий, проводимых в летнее время, в том числе:

- Первенство муниципального образования Кавказский район по плаванию, которое проводилось 6-7 июля 2018 года, в нем приняли участие 150 человек (приобретены медали и ленты на сумму 15,0 тыс. рублей),

-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, проводимый 11 августа 2018 года, в нем приняли участие более 3 тысяч человек (приобретены кубки - 1,2,3 место и наградные плакетки на сумму 85 тыс. рублей).

Целевой показатель основного мероприятия «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - 11388 чел., выполнен на 100 %, малозатратными формами отдыха и оздоровления охвачены все учащиеся образовательных учреждений района.

Целевой показатель основного мероприятия «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии и походы» - 40чел., выполнен на 100 %.

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» - 300 чел., выполнен на 100 %.

Все шесть запланированных мероприятия основного мероприятия №4 выполнены в полном объеме.

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

На реализацию основного мероприятия № 5 за счет средств местного бюджета было направлено 86,5 тыс. рублей, исполнение – 86,5 тыс. рублей или 100 % от плана.

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

В целях знакомства детей с родным краем и достопримечательностями других регионов в летний период организована 31 экскурсия за пределами Краснодарского края для 686 учащихся образовательных учреждений и 145 выездов по краю в рамках акции «Зовем друг друга в гости» с участием 4380 детей.

Всего различными экскурсионными мероприятиями охвачено 11388 человек.

Целевой показатель «Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями» выполнен на 100,0%.

***3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок»***

Объем финансирования основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» на 2018 год предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 10,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Средства местного бюджета были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей.

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

В летний период 2018 года на базе образовательных учреждений действовали 102 дневные тематические площадки для 4820 школьников, на 115 вечерних спортивных площадках занимались 4036 детей.

Общее число детей, посещающих тематические площадки составило 17952 человека (неоднократный охват). Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках составила 99,0%.

Мероприятие основного мероприятия № 6 выполнено на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках» - 99,0 % выполнен на 100 %.

***3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»***

Объем финансирования на реализацию 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» на реализацию основного мероприятия № 7 в 2018 году был предусмотрен в сумме 90,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано - 90,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года в целях реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» в летних профильных тематических сменах на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей было оздоровлено 54 подростка района от 14 до 17 лет.

Средства местного бюджета в сумме 90,0 тыс. рублей были направлены на оплату автотранспорта для доставки подростков Кавказского района от 14 до 17 лет в профильные смены, организованные управлением молодежной политики Краснодарского края, из них:

- 50,0 тыс. рублей были израсходованы на доставку 39 подростков в ст. Эриванскую Абинского района на муниципальную тематическую смену в формате туристического походного лагеря.

- 40,0 тыс. рублей были израсходованы на доставку 15 подростков для участия в летнем лагере «Славянская кругосветка» в г. Славянск на Кубани.

Средняя стоимость поездки 1 подростка к месту отдыха и обратно составила 1,7 тыс. рублей

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» выполнен на 108 % (план – 50 подростков, выполнено - 54 подростка).

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

Финансирование данного основного мероприятия за счет средств бюджета в 2018 году не планировалось.

Но на дворовых площадках по месту жительства города Кропоткин и поселений был организован досуг детей в летнее время.

В общей сложности дворовые площадки в летнее время посетили более 6,0 тыс. детей.

Организацию деятельности дворовых площадок в содействии с администрациями поселений осуществляли работники отдела молодежной политики, молодежного центра «Эдельвейс», привлеченные молодые волонтеры.

В соответствии с пунктом 2.2.2. Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Следовательно, основное мероприятие можно считать выполненным.

Целевой показатель «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства» выполнен на 188% (план -3190 чел. выполнено -6000 чел.)

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

На проведение оздоровительной кампании детей с хроническими заболеваниями на базе лечебных, санаторно – курортных и других учреждений в рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 120,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

Проведена закупка медикаментов (витамины и витаминоподобные средства в комбинациях, иммуномодуляторы, седативные средства в комбинациях, макро - и микроэлементы в комбинациях и пр.) для дневного стационара, амбулаторий и пришкольных лагерей дневного пребывания.

В рамках оздоровления и реабилитации детей с хроническими заболеваниями на базе дневных стационаров детских поликлиник в летний период 2018 года оздоровлено 270 детей с различной хронической патологией.

Также на базе 11 образовательных учреждений летнее оздоровление получили 1510 детей (выдавались витамины), эффективность оздоровления составила 98,1 %.

Два мероприятия основного мероприятия № 9 выполнены на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» - 270 человек, выполнен на 100 %.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» планировалась реализация 9 основных мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме, плановые значения целевых показателей достигнуты на 100% и выше.

**Вывод:** По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации – 1,0.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2018 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы и достижением ее целевых показателей.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 года № 1858. В 2018 году в муниципальную программу было внесено 10 изменений (19 февраля, 12 апреля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 25 сентября, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря, 25 декабря).

Координатором муниципальной программы являлся отдел здравоохранения муниципального образования Кавказский район.

Муниципальная программа состоит из 7 основных мероприятий и 1 подпрограммы, отражающих разные виды деятельности в области здравоохранения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования с привлечением средств федерального и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 969 407,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 136 333,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 4  155,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 828  918,2 тыс. рублей

Профинансировано за 2018 год – 960 821,4 тыс. рублей, что составляет 99,1% от плановых назначений, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 135 301,0 тыс. рублей (99,2%);

- за счет средств местного бюджета – 2 940,0 тыс. рублей (70,7 %);

- за счет внебюджетных источников – 822  580,4 тыс. рублей (99,2%).

План реализации муниципальной программы на 2018 год был утвержден 29 декабря 2017 года (изменен 29.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 20.12.2018).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2018 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

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

***«Организация оказания медицинской помощи»***

По основному мероприятию «Организация оказания медицинской помощи» отражены расходы на содержание лечебных учреждений, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

В Кавказском районе функционирует три лечебных учреждения здравоохранения, а именно:

1. МБУЗ Кропоткинская городская больница – общее количество коек – 514, из них круглосуточных – 351, дневного стационара – 163 койки, посещений в смену – 1760.

Структурными подразделениями МБУЗ «Кропоткинская городская больница» являются 2 амбулатории врача общей практики.

2. МБУЗ Центральная районная больница – общее количество коек – 240, из них круглосуточных – 190, дневного стационара – 50 коек, посещений в смену – 400.

Структурными подразделениями МБУЗ «Центральная районная больница» являются:

Казанская УБ – общее количество коек – 57, из них круглосуточных – 25, дневного стационара – 32 коек, с поликлиникой на 150 посещений в смену;

Темижбекская УБ – общее количество коек – 35, из них круглосуточных – 20, дневного стационара – 15 коек, с поликлиникой на 50 посещений в смену;

Мирская УБ – общее количество коек – 20, из них круглосуточных – 10, дневного стационара – 10 коек, с поликлиникой на 25 посещений в смену;

4 врачебные амбулатории, из них:

- х. Лосево – 15 посещений в смену;

- х. Привольный – 10 посещений в смену, 3 койки дневного стационара ;

- ст. Дмитриевская – 45 посещений в смену;

- п. М. Горького – 30 посещений в смену;

4 кабинета (офиса) ВОП;

8 фельдшерско-акушерских пункта, в которых оказывается доврачебная медицинская помощь.

3. МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» имеет 13 круглосуточных выездных бригад, из них: врачебные общепрофильные – 1, фельдшерские общепрофильные – 12. Семь бригад дислоцируются непосредственно при станции скорой медицинской помощи МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (г. Кропоткин, ул. Ленина, 157).

По одной выездной бригаде закреплено за постами скорой медицинской помощи, организованными при участковых больницах и амбулаториях в шести поселениях района (с/п М.Горького, ст. Казанская, с/п Мирское, ст. Кавказская, с/п Лосево, ст. Темижбекская).

Расходы на содержание указанных лечебных учреждений и их структурных подразделений в 2018 году были предусмотрены в общей сумме 899 752,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 70 834,2 тыс. рублей;

- за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и за счет средств от предпринимательской деятельности учреждений – 828 918,2 тыс. рублей (92,1 % от общего объема финансирования основного мероприятия);

Профинансировано за счет всех источников 892 719,6 тыс. рублей (99,2% от плановых значений), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 70 139,2 тыс. рублей (99,0%);

- за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и за счет средств от предпринимательской деятельности учреждений – 822 580,4 тыс. рублей (99,2%);

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (695,0 тыс. рублей) по следующим причинам:

не произведена оплата в сумме 688,0 тыс. рублей за капитальный ремонт крыши наркологического отделения, в связи с тем, что услуга по капитальному ремонту оказана не в полном объеме, подрядчиком нарушены условия контракта;

7,0 тыс. рублей – экономия в результате конкурсных процедур определения поставщиков товаров, работ, услуг.

Не поступили ассигнования за счет внебюджетных средств в сумме 6337,8 тыс. рублей по причине того, что:

- средства по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности поступили меньше на 13 029,3 тыс. рублей из-за значительного уменьшения организаций, обратившихся в учреждения здравоохранения МО Кавказский район для прохождения периодических предварительных медицинских осмотров.

Предварительные и периодические медицинские осмотры осуществляются согласно приказу Минздравсоцразвития №302 Н от 12.04.2011 г., на договорных условиях. В оказании медицинских услуг по проведению профилактического медицинского осмотра могут принимать участие любые медицинские организации имеющие, лицензию на данный вид деятельности.

В связи с чем для многих организаций, находящиеся на территории Кавказского района тендер выигрывают частные медицинские организации г. Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону, которые предлагают наименьшую цену данной услуги.

Средства территориальной программы обязательного медицинского страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи поступили на 6 691,5 тыс. рублей больше, чем запланировано в 2018 году.

За 2018 год амбулаторно - поликлиническими подразделениями больниц осуществлено 990,8 тысяч врачебных посещений населением района (8 посещений в расчете на 1 жителя).

Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 24185 детей (95,5%). 22750 человек взрослого населения района прошли диспансеризацию и 14330 человек профилактические осмотры. На ранних стадиях развития выявлено 98211заболеваний.

В МБУЗ «ЦРБ» в 2018 проведены ряд мероприятий по капитальному ремонту: проведена замена оконных блоков в стационаре: в здании урологического и неврологического отделений, в здании лаборатории МБУЗ ЦРБ на сумму 786,2 т. рублей

В МБУЗ «КГБ» были проведены ряд мероприятий по капитальному ремонту фасада и крыльца городской поликлиники, а также наркологического отделения, на сумму 1751,2 тыс. рублей

Проведена профилактическая вакцинация 90785 жителя района (74,2% населения), на эти цели было затрачено более 6,5 млн. рублей.

Осуществлено 38138 выездов бригад скорой помощи (105 выездов в день).

Расширен автопарк специализированного медицинского транспорта. За счет краевого бюджета были приобретены 4 санитарных автомобиля и 1 автомобиль скорой медицинской помощи для станции скорой медицинской помощи.

Всего приобретено оборудования стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей на сумму 8,7 млн. рублей.

Функционирует 4 офиса врачей общей практики, в которых 14826 чел. получили первичную помощь по месту жительства, что составило 96,2 % от числа проживающих на территории охвата офисами ВОП.

Из 6 утвержденных целевых показателей по данному основному мероприятию достигнуты и превышены значения по всем целевым показателям:

«Повышение продолжительности жизни» - 73 года (план – 73 года, выполнение - 100,0%);

«Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» - 95,5 % (план – 93,5%, выполнение – 102,1%);

«Количество жителей, охваченных профилактической вакцинацией» - 90785 чел. (план – 57701 чел., выполнение – 157,3%);

«Количество выявленных заболеваний на ранних стадиях развития» - 98211 чел. (план – 79293 чел., выполнение – 123,9%);

«Количество выездов бригад скорой медицинской помощи в календарном году» - 38138 шт. (план – 73 года, выполнение - 100,0%);

«Снижение смертности населения от всех причин» - 13,7чел. на 1 тыс. чел. (план – 14,4 чел. на 1 тыс. чел., выполнение – 105,1%);

.

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

***«Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты»***

По основному мероприятию № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» объем финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 31 206,4 тыс. рублей за счет субвенции из краевого бюджета.

Кассовые расходы составили 31 092,7 тыс. рублей или 99,6 % от плановых назначений, освоено 30 960,1 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (113,7 тыс. рублей) из-за уменьшения количества отдельных категорий граждан, получивших социальной помощи в части лекарственного обеспечения.

Социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 2018 году получили 2247 человек.

Средний объем обеспечения лекарственными препаратами 1 льготника составил 13,8 т. рублей

Два предусмотренных мероприятием целевых показателя выполнены в полном объеме:

- целевой показатель «Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в части лекарственного обеспечения» - 15131 человек, выполнен на 137,4% (факт – 20784 чел.);

- целевой показатель «Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях» - 99,93%, выполнен на 100 %.

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

***«Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района»***

По основному мероприятию № 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования за счет субвенции краевого бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 639,5 тыс. рублей, исполнено 639,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

Объем субвенции краевого бюджета на денежную компенсацию на усиленное питание донорам лечебным учреждениям Кавказского района в 2018 году был предусмотрен из расчета 1400 кровосдач стоимостью каждой 450 рублей в сумме 630,0 тыс. рублей и 9,5 тыс. рублей – администрирование расходов (отдел здравоохранения).

Планировалось привлечь в 2018 году к безвозмездной сдаче крови 476 чел., фактически привлечено 542 чел. В расчете на одного донора произведено в среднем - 2,6 кровосдач.

Целевой показатель «Число доноров безвозмездно сдающих кровь и (или) ее компоненты в районе» данного основного мероприятия выполнен на 113,9%.

***3.14.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района»***

По основному мероприятию № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования за счет субвенции краевого бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 4 218,0 тыс. рублей, исполнено 4 218,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

В лечебных учреждениях района по льготному зубопротезированию в 2018 году были протезировано 390 человек, все граждане из льготной категории «Ветераны труда».

Средняя стоимость работ по зубопротезированию в расчете на 1 человека составила 10,8 тыс. рублей.

По данному мероприятию 2 целевых показателя выполнены в полном объеме:

- «Количество отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь в зубопротезировании» - 600 человек, выполнен на 100%;

- «Удовлетворённость потребности в оказании медицинских услуг отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов – 50%, выполнен на 100% .

***3.14.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения»***

По основному мероприятию № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» объем финансирования на 2018 год предусмотрен в сумме 19 981,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 19 757,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 223,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 19 922,2 тыс. рублей или 99,7% к плановым назначениям, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 19 698,5 тыс. рублей (99,7%);

- за счет средств местного бюджета – 223,7 тыс. рублей(100,0%).

В рамках данного основного мероприятия средства были направлены:

на содержание МКУ ЦБЗ Кавказского района – 15 325,63 тыс. рублей;

на содержание отдела здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район – 2 002,9 тыс. рублей;

на дополнительное профессиональное образование работников учреждений здравоохранения – 2 593,7 тыс. рублей

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (59,1 тыс. рублей) по причине экономии из-за фактически сложившихся расходов на содержание отдела здравоохранения.

С 01.06.2018 года МКУ ЦБЗ Кавказского района ликвидировано в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район № 559 от 28 апреля 2018 года «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия здравоохранения муниципального образования Кавказский район». Учреждение обслуживало 5 муниципальных учреждений здравоохранения. МКУ ЦБЗ Кавказского района осуществляло деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с лечебными учреждениями здравоохранения, обеспечивало эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения.

Согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 1355 от 28 сентября 2018 года «О ликвидации отдела здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район» отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район находится в стадии ликвидации с 28 декабря 2018 года. Отдел обеспечивал высокое качество управления процессами развития здравоохранения на муниципальном уровне, осуществлял контроль над пятью подведомственными учреждениями.

В рамках реализации мероприятия № 5.3 «Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района» получили дополнительное профессиональное обучение 140 работников учреждений здравоохранения, из них:

- врачи - 111 чел.;

- средний медицинский персонал - 28чел.;

- прочий персонал - 1 чел.

Три целевых показателя данного основного мероприятия выполнены в полном объеме.

***3.14.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 "Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район"***

По основному мероприятию № 6 "Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район" объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 2 500 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 285,5 тыс. рублей или 51,4 % от плановых назначений.

В 2018 году данной выплатой воспользовалось 313 работников, имеющих право на компенсационные выплаты по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район из них:

- врачи - 37 чел.;

- средний медицинский персонал - 276 чел.

Возмещение расходов произведено всем работникам, имеющим право на компенсационные выплаты, согласно предоставленных документов в полном объеме.

Бюджетные средства были не профинансированы в полном объеме (1 214,5 тыс. рублей) в связи с тем, что на оставшуюся сумму не было претендентов для возмещения расходов по оплате коммунальных услуг. Расчет суммы возмещения расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах на 2018 год был произведен без учета остатков прошлых лет на лицевых счетах учреждений.

Предусмотренный мероприятием целевой показатель «Количество работников, имеющих право на компенсационные выплаты по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район» - 304 человек, выполнен на 102,9%.

***3.14.7. Основное мероприятие № 7***

***"Создание благоприятных условий, в целях привлечения медицинских работников для работы в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения муниципального образования Кавказский район"***

По основному мероприятию № 7 "Создание благоприятных условий, в целях привлечения медицинских работников для работы в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения муниципального образования Кавказский район" объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2018 год был предусмотрен в сумме 1300,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1300,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации данного мероприятия в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район была приобретена однокомнатная квартира, для предоставления ее в качестве служебного жилья врачу – офтальмологу МБУЗ «Кропоткинской городской больницы».

***3.14.8. О ходе реализации подпрограммы***

***«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»***

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

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2018 году планировалось мероприятие по строительству здания - амбулатории врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А".

На реализацию данного мероприятия за счет средств краевого и местного бюджета было предусмотрено 9809,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 9677,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 132,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 9643,9 тыс. рублей (98,3%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 9513,1 тыс. рублей (98,3 %), за счет средств местного бюджета – 130,8 тыс. рублей (99,1%).

Экономия денежных средств по данному мероприятию сложилась в части краевых средств (164,2 тыс. рублей) за счет уточнения проектно-сметной документации, по средствам местного бюджета (1,2 тыс. рублей) по результатам проведения процедуры торгов.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия стало открытие офиса врача общей практики в городе Кропоткине, что дало возможность получения жителями качественной медицинской помощи по месту проживания.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района» - 1 ед., по данной подпрограмме достигнуто.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»- 1.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом эффективности реализации основных мероприятий и подпрограммы и их коэффициента значимости в муниципальной программе, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,0.

С 2019 года прекращается реализация основных мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения», в связи с передачей учреждений здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края.

Реализацию подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» считаем целесообразным продолжить в 2019 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу здравоохранения и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

**ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | В.Н. Пивнева |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.В. Пономарев |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | Приложение № 1  к сводному годовому докладу | | |
| **Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2018 год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** |  | **2 747 184,8** | | **2 747 184,8** | **2 716 722,5** | **-30 462,3** | **98,9** |
|  | федеральный бюджет |  | 146,9 | | 146,9 | 146,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 207 153,6 | | 1 207 153,6 | 1 196 011,3 | -11 142,3 | 99,1 |
|  | местный бюджет |  | 624 775,3 | | 624 775,3 | 613 756,9 | -11 018,4 | 98,2 |
|  | внебюджетные средства |  | 915 109,0 | | 915 109,0 | 906 807,4 | -8 301,6 | 99,1 |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования"** | управление образования | **1 200 176,3** | | **1 200 176,3** | **1 198 227,0** | **-1 949,3** | **99,8** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 772 488,0 | | 772 488,0 | 772 486,9 | -1,1 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 353 888,3 | | 353 888,3 | 353 872,1 | -16,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 73 800,0 | | 73 800,0 | 71 868,0 | -1 932,0 | 97,4 |
| ***2*** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"** | управление по вопросам семьи и детства | **159 777,4** | | **159 777,4** | **158 673,0** | **-1 104,4** | **99,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 154 656,4 | | 154 656,4 | 153 640,9 | -1 015,5 | 99,3 |
|  | местный бюджет | 5 121,0 | | 5 121,0 | 5 032,1 | -88,9 | 98,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| **3** | **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ"** | отдел капитального строительства | **134 500,8** | | **134 500,8** | **119 660,1** | **-14 840,7** | **89,0** |
|  | федеральный бюджет | 91,1 | | 91,1 | 91,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 112 526,2 | | 112 526,2 | 104 334,9 | -8 191,3 | 92,7 |
|  | местный бюджет | 21 883,5 | | 21 883,5 | 15 234,1 | -6 649,4 | 69,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"** | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства | **8 672,0** | | **8 672,0** | **7 644,7** | **-1 027,3** | **88,2** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 5 499,8 | | 5 499,8 | 5 475,2 | -24,6 | 99,6 |
|  | местный бюджет |  | 3 172,2 | | 3 172,2 | 2 169,5 | -1 002,7 | 68,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2 |
| **5** | **Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | управление по делам ГО и ЧС | **18 861,9** | | **18 861,9** | **18 808,4** | **-53,5** | **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 | 17 831,9 | | 17 831,9 | 17 831,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 030,0 | | 1 030,0 | 976,5 | -53,5 | 94,8 |
| **6** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"** | отдел по делам казачества и военным вопросам | **25 084,2** | | **25 084,2** | **24 988,2** | **-96,0** | **99,6** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 24 584,2 | | 24 584,2 | 24 488,2 | -96,0 | 99,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | отдел культуры администрации МО Кавказский район | **86 916,8** | | **86 916,8** | **86 919,5** | **2,7** | **100,0** |
|  | федеральный бюджет |  | 55,8 | | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 4 703,1 | | 4 703,1 | 4 703,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 79 377,1 | | 79 377,1 | 78 924,8 | -452,3 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 2 780,8 | | 2 780,8 | 3 235,8 | 455,0 | 116,4 |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | отдел физкультуры и спорта администрации МО Кавказский район | **110 592,5** | | **110 592,5** | **108 885,7** | **-1 706,8** | **98,5** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 5 757,2 | | 5 757,2 | 5 757,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 97 235,3 | | 97 235,3 | 95 933,1 | -1 302,2 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 7 600,0 | | 7 600,0 | 7 195,4 | -404,6 | 94,7 |
| **9** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации МО Кавказский район | **2 535,0** | | **2 535,0** | **2 506,2** | **-28,8** | **98,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 555,0 | | 1 555,0 | 1 554,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 980,0 | | 980,0 | 951,3 | -28,7 | 97,1 |
| **10** | **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района"** | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | **6 072,5** | | **6 072,5** | **5 937,2** | **-135,3** | **97,8** |
|  | 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 |  | 6 072,5 | | 6 072,5 | 5 937,2 | -135,3 | 97,8 |
|  | 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 | **2 800,0** | | **2 800,0** | **2 799,0** | **-1,0** | **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 |  | 2 800,0 | | 2 800,0 | 2 799,0 | -1,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **12** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | **17 342,7** | | **17 342,7** | **16 407,7** | **-935,0** | **94,6** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 12 857,2 | | 12 857,2 | 11 979,4 | -877,8 | 93,2 |
|  | местный бюджет | 4 485,5 | | 4 485,5 | 4 428,3 | -57,2 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **13** | **Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | управление семьи и детства | **4 445,7** | | **4 445,7** | **4 444,4** | **-1,3** | **100,0** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 832,7 | | 1 832,7 | 1 832,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 613,0 | | 2 613,0 | 2 611,7 | -1,3 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **14** | **Развитие здравоохранения** | отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район | **969 407,0** | | **969 407,0** | **960 821,4** | **-8 585,6** | **99,1** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 136 333,0 | | 136 333,0 | 135 301,0 | -1 032,0 | 99,2 |
|  | местный бюджет |  | 4 155,8 | | 4 155,8 | 2 940,0 | -1 215,8 | 70,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 828 918,2 | | 828 918,2 | 822 580,4 | -6 337,8 | 99,2 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Информация о средней степени реализации мероприятий

муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятийи мероприятий подпрограмм МП или контрольных событий | Из них выпол  нено в полном объеме  (по мероприятиям на 95% и выше) или наступивших контрольных событий | % реалии  зации мероприятий | Ранг (место) |
|  | **ВСЕГО** | **134** | **129** | **96,3%** |  |
| 1 | Развитие образования | 7 | 7 | 100,0% | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 17 | 17 | 100,0% | 3 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 17\* | 14\*\* | 82,4% | 14 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 5 | 5 | 100,0% | 7 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 6 | 100,0% | 6 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 33 | 32 | 97,0% | 12 |
| 7 | Развитие культуры | 6 | 6 | 100,0% | 5 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 5 | 5 | 100,0% | 4 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 7 | 7 | 100,0% | 11 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 4 | 4 | 100,0% | 8 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0% | 10 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 8 | 7 | 87,5% | 13 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 9 | 9 | 100,0% | 9 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 8 | 8 | 100,0% | 2 |

Примечание:

1. \* количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

2. \*\*количество наступивших контрольных событий.

3. Согласно п.2.2 Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы:

«2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.».

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Информация

о степени достижения планового значения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Количество целевых показателей значения, которых достигнуты в полном объеме | Степень реализации МП (средняя степень достижения плановых значений целевых показателей ) | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 232 | 220 | 94,8% | х |
| 1 | Развитие образования | 32 | 30 | 0,96 | 13 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 21 | 21 | 1,0 | 2 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 8 | 7 | 0,99 | 9 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 25 | 25 | 1,0 | 1 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 6 | 1,0 | 6 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 33 | 32 | 0,97 | 11 |
| 7 | Развитие культуры | 15 | 15 | 1,0 | 4 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 14 | 13 | 1,0 | 8 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 13 | 10 | 0,98 | 10 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 18 | 0,97 | 12 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 3 | 3 | 1,0 | 7 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 14 | 11 | 0,81 | 14 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 12 | 12 | 1,0 | 5 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 17 | 17 | 1,0 | 3 |

Приложение № 4

к сводному годовому докладу

Ранжированный перечень

муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

по значению их эффективности реализации за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | |
| Коэффициент  (ЭРмп) | степень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | 1,18 | высокая |
| 2 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1,01 | высокая |
| 3 | Развитие здравоохранения | 1,0 | высокая |
| 4 | Социальная поддержка граждан | 1,0 | высокая |
| 5 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 1,0 | высокая |
| 6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 1,0 | высокая |
| 7 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 1,0 | высокая |
| 8 | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 0,98 | высокая |
| 9 | Молодежь Кавказского района | 0,97 | высокая |
| 10 | Развитие образования | 0,96 | высокая |
| 11 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,96 | высокая |
| 12 | Обеспечение безопасности населения | 0,96 | высокая |
| 13 | Развитие культуры | 0,94 | высокая |
| 14 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0,81 | средняя |

\* 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.