**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального**

**образования Усть-Лабинский район**

**за 2019 год**

г.Усть-Лабинск

2020

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 08.06.2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»(в редакции постановления № 965 от 16.12.2019 ) на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район.

# 1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29 июня 2016 года № 582 (в ред. от 09 ноября 2018 года № 988) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район, включающий по состоянию на 1 января 2019 года 19 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год, согласно утвержденным паспортам, по состоянию на 31 декабря 2018 года был предусмотрен в сумме 1 630,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 986,3 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 642,6 млн. рублей;

средств родительской платы – 1,7 млн.рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 декабря 2018 года №  4 протокол № 61 «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ( далее – решение о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования по всем 19 муниципальным программам по итогам 2019 года был предусмотрен в сумме 1 889,5 млн.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 156,3 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 698,9 млн.рублей;

внебюджетных источников – 3,1 млн.рублей;

средств поселений – 31,2 млн.рублей.

Исполнение за 2019 год составило 1 832,6 млн. рублей или 97,0% от предусмотренной уточненной бюджетной росписи, в том числе:

по краевому бюджету – исполнено 1 113,7 млн. рублей или 96,3 %;

по бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район –исполнено 685,0 млн.рублей или 98,0 %;

по внебюджетном источникам – исполнено 2,7 млн.рублей или 87,1 %;

по средствам поселений – 31,2 млн.рублей или 100,0 %.

**2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район**

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Показатель «Степень достижения плановых значений целевых показателей» рассчитан как отношение количества показателей, выполненных в полном объеме, к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень достижения выполнения мероприятий программы» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактически произведенных кассовых расходов к расходам, предусмотренным муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Показатель «Оценка эффективности использования финансовых средств» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность реализации

муниципальных программ муниципального образования

Усть-Лабинский район за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | Эффективность реализации,  2019 год |
| **1.Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы** | 0,8  средняя |
| **2.Семейная политика на 2017-2021 годы** | 0,7  удовлет. |
| **3.Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2021 годы** | 1,0  высокая |
| **4.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы** | 0,9  высокая |
| **5.Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы** | 1,0  высокая |
| **6.Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы** | 0,25  неудовлетворительная |
| Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,74  удовлетворительная |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворительная |
| **7.Обеспечение безопасности населения в**  **Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы** | 0,94  высокая |
| Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 0,72  удовлетворительная |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинскй район на 2017-2021 годы» | 0,95  высокая |
| Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 1,0  высокая |
| **8.Комплексное развитие района в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017-2021 годы** | 0,46  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 0  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Оплата за автотраспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район в 2017-2021 годах» | 0,92  высокая |
| **9.Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район на 2017-2021 годы** | 1,0  высокая |
| **10.Эффективное муниципальное управление на 2017-2021 годы** | 0,64  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 0,46  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,45  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | 0  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности» | 0,96  высокая |
| Подпрограмма «Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,99  высокая |
| **11.Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2021годы** | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса» | 1,0  высокая |
| **12.Социально-экономическое и инновационное развитие** | 0,95  высокая |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,99  высокая |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,84  средняя |
| Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район» | 0,98  высокая |
| **13.Развитие информационного общества на 2017-2021 годы** | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| **14.Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан на 2017-2021 годы** | 0,9  высокая |
| **15.Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы.** | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| **16.Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы** | 1,0  высокая |
| **17.Социальная поддержка граждан** | 1,0  высокая |
| **18.Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами** | 0,94  высокая |
| **19.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район** | 0,71  удовлетворительная |

По 10 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме:

«Развитие культуры Усть-Лабинского района» на 2017-2021 годы, «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы, «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район" на 2017-2021 годы», «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы, «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» на 2017-2021 годы, «Развитие информационного общества» на 2017-2021 годы, «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2017-2021 годы, «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы, «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» на 2017-2021 годы, «Социальная поддержка граждан».

**3.Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2019 году.**

**3.1.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 октября 2016 года № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы» (в редакции от 27 декабря 2019 года № 1036). Подпрограммы муниципальной программой не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2019 году запланировано 1353353,1 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 4611,5 тысяч рублей (0,34%);

средств краевого бюджета - 957225,2 тысяч рублей (70,73%);

средств муниципального бюджета - 390379,4 тысяч рублей (28,85%);

средств внебюджетных источников – 1137,0 тысяч рублей (0,08%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2019 году 1343290,5 тысяч рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 4611,5 тысяч рублей (100%);

краевого бюджета - 955806,6 тысяч рублей (99,85%);

муниципального бюджета - 381751,0 тысяч рублей (97,79%);

внебюджетных источников – 1121,4 тысяч рублей (98,63%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2019 год составил 1226082,5 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 4611,5 тысяч рублей;

средств краевого бюджета - 878321,3 тысяч рублей;

средств местных бюджетов - 343149,7 тысяч рублей.

Основные итоги реализации муниципальной программы:

Задача 1: Развитие дошкольного образования детей

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2019 году из краевого бюджета выделено 344979,6 тысяч рублей, из муниципального бюджета – 113734,1 тысяч рублей. За счет средств субвенции финансируется 29 муниципальных детских садов.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 29998,0 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 14252,9 тысяч рублей. Выплату получили 300 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 111,3 тысяч рублей. Выплату получили 22 молодых специалиста.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 4121 родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета, направленного на эти выплаты составил 9693,2 тысяч рублей.

Предоставлены субвенции краевого бюджета на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 3850,2 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 290 педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Приобретены теневые навесы для МБДОУ № 7,8,20,41. На эти цели из муниципального бюджета выделено 1254,5 тысяч рублей.

На изготовление проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 875,7 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена МБДОУ ЦРР № 5, МБДОУ №16,22,27,41. МБДОУ № 8 не освоены выделенные средства в сумме 210,0 тысяч рублей в связи с отсутствием положительного заключения.

Выполнен ремонт водопровода, канализации МБДОУ № 27 на сумму 43,4 тысяч рублей; заменены противопожарные перегородки в здании МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 873,2 тысяч рублей. В МБДОУ № 28 созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. Стоимость работ составила 134,5 тысяч рублей.

За счет средств субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства ЗСК) на сумму 8360 тысяч рублей приобретены теневые навесы для МБДОУ № 6,11,20,25,28,41, МКДОУ № 15; выполнен ремонт мягкой кровли МАДОУ ЦРР № 2; устроено ограждение территории и окно для выдачи чистого белья МБДОУ № 4; приобретены металлопластиковые окна для МБДОУ № 24; закуплена мебель для МБДОУ № 28; выполнен капитальный ремонт МБДОУ № 20.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

- отсутствие положительного заключения экспертизы ПСД МБДОУ № 8;

- платежные поручения на перечисление субсидий отклонены сектором казначейского контроля ФО АМО Усть-Лабинский район 31 декабря 2019 года с причиной "Отсрочка платежа".

Задача 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 31 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 504497,3 тысяч рублей из краевого бюджета и 93025,6 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Ежегодно парк школьных автобусов пополняется и обновляется. В 2019году в рамках реализации муниципальной программы приобретено 2 автобуса для МБОУ СОШ № 11,24 стоимостью 2000,0 тысяч рублей каждый. Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют требованиям ГОСТ-Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», оснащены тахографами и бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 3621,8 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2019 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования. В ЕГЭ приняли участие около 360 человек. В ОГЭ приняли участие 1068 девятиклассника.

Численность педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   
и среднего общего образования, получающих компенсацию за работу   
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году составила 433 человека.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 328 родителей (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета направленного на эти выплаты составляет 842,0 тысяч рублей.

В 2019 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 1970 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 2941,7 тысяч рублей.

Предоставлены субвенции краевого бюджета образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4634,6 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки ­­­406 педагогов.

В рамках программного мероприятия «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» был запланирован капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5,12,13,15,23,26. На эти цели выделено 25407,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 23120,9 тысяч рублей и муниципального бюджета – 2286,7 тысяч рублей.

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ООШ № 26:

в 2019 году за счет средств краевого и муниципального бюджетов был отремонтирован спортивный зал МБОУ ООШ № 26 расположенной в хуторе Заречном. Стоимость работ составила более 5,1 миллионов рублей. Проведение капитального ремонта зала позволило заниматься физической культурой 100 обучающимся в современных условиях.

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 23 :

за счет средств краевого и муниципального бюджетов в 2019 году был запланирован капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 23 в сумме более 4,5 миллионов рублей. По итогам проведенного аукциона с победителем ООО «Венчиторе.ЛТД» был заключен муниципальных контракт. В связи с ненадлежащим исполнением контракта, он был расторгнут. Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков. 18 ноября 2019 года были заключены договоры подряда с подрядной организацией - ООО «Севкавстроймонтаж». Выполнены работы на сумму 3,4 миллиона рублей. Полностью выполнены работы по устройству кровли, отмостке, монтажу сплит систем, наружного освещения, системы отопления и сантехнике. В настоящее время проводится инвентаризация необходимых к выполнению объемов работ, которые планируется выполнять при наличии источника финансирования – из краевого бюджета, или за счет средств муниципального бюджета. Задержка выполнения работ была обусловлена ненадлежащим исполнением обязательств победителя электронного аукциона - ООО «Венчиторе.ЛТД», а также технологическими процессами при выполнении работ в сжатые сроки (недостаточность просушки отделочных работ).

Капитальный ремонт санузлов МБОУ гимназии № 5:

за счет средств краевого и муниципального бюджетов в сумме около 1,4 миллиона рублей были отремонтированы все санитарные узлы МБОУ гимназии № 5 г. Усть-Лабинска. Проведение капитального ремонта в 4 санузлах позволило устранить нарушения в предписаниях контрольных органов. Более 800 учащихся обеспечены комфортными условиями пребывания в образовательной организации.

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 13:

за счет средств краевого и муниципального бюджетов в сумме более 1,8 миллионов рублей в МБОУ СОШ № 13 была произведена замена 66 оконных блоков. В настоящее время все окна в школе заменены на современные из профиля ПВХ, что позволило 350 учащимся находится в комфортных условиях.

Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в МБОУ СОШ № 12 на сумму 5 207,3 тысяч рублей, МКОУ СОШ № 15 на сумму 618,7 тысяч рублей, а также замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 12 на сумму 6 911,6 тысяч рублей выполнены не были, так как на капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в СОШ № 12 только 13 декабря было получено положительное заключение и выполнить работы в срок до 31.12.2019 года уже не представлялось возможным.

На оставшиеся два объекта капитального ремонта были получены отрицательные заключения экспертизы, на капитальный ремонт оконных проемов школы № 12 - 10 декабря, на капитальный ремонт сетей электроснабжения 2-го этажа здания школы № 15 - 25 ноября 2019 года.

За счет средств субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства ЗСК) выполнен ремонт отмостки вокруг здания МБОУ СОШ № 6, ремонт асфальтового покрытия МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7,27, замена участка водопроводной сети МБОУ гимназия № 5, ремонт канализационного колодца МБОУ СОШ № 6, текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 7,12, ремонт наружной канализации и установка нового септика МБОУ СОШ № 24; подведена горячая и холодная вода для умывальных раковин МБОУ СОШ № 24. Произведена закупка мебели для МАОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4,15,18, МБОУ СОШ № 7,10,12,16,21,22,24,36. Закуплено оборудование и компьютерная техника для МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № ,6,7,16,21,22,24,27 материалы для ремонта МБОУ СОШ № 7,12,16,27. Выполнены мероприятия по противопожарной безопасности в МБОУ СОШ № 21,22.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников составила 31746 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 10184,0 тысяч рублей. Выплату получили 218 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 135,0 тысяч рублей. Выплату получили 35 молодых специалистов.

На питание школьников из муниципального бюджета выделено в 2019 году 13027,7 тысяч рублей. Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося. Учащиеся 1-4 классов дневных общеобразовательных организаций Усть-Лабинского района в течение года были обеспечены 2 раза в неделю молоком.

Проведена замена оконных блоков МБОУ СОШ № 7,16, МКОУ СОШ № 18 на сумму 1249,0 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству пандуса и тактильных поручней; устройство поручней и тактильных указателей в МБОУ СОШ № 14, 22 на сумму 178,2 тысяч рублей. С целью подготовки к предстоящим капитальным ремонтам изготовлена проектно-сметная документация МБОУ СОШ № 1,5,7,8,12,13,17,20,22,23, МКОУ СОШ № 4,15,18 на сумму 3497,0 тысяч рублей. Проведена экспертиза проектно-сметной документации МБОУ СОШ № 25 стоимостью 581,8 тысяч рублей. Выполнены работы по устройству водопровода и канализации; ремонту водопровода и канализации МАОУ СОШ № 3, МБОУ НОШ «Детство без границ» на сумму 243,7 тысяч рублей. На ремонт и материально-техническое обеспечение помещений с целью приведения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» МБОУ СОШ № 7,12,19 выделено 1064,3 тысяч рублей. Установлена пожарная сигнализация в МБОУ СОШ № 16,22 стоимостью 1198,0 тысяч рублей. Выполнены работы по асфальтированию территории МБОУ СОШ № 12 на сумму 326,2 тысяч рублей.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

-ненадлежащее исполнение обязательств победителя электронного аукциона - ООО «Венчиторе.ЛТД», а также технологическими процессами при выполнении работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ № 23 в сжатые сроки;

- отсутствие положительного заключение экспертизы ПСД МБОУ СОШ № 12; МКОУ СОШ № 15;

- платежные поручения на перечисление субсидий отклонены сектором казначейского контроля ФО АМО Усть-Лабинский район 31 декабря 2019 года с причиной "Отсрочка платежа".

Задача 3: Развитие дополнительного образования детей

Одним из приоритетных направлений отрасли является повышение заработной платы работников. Заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей за 2019 год составила 31572 рублей.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 285,2 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 24 педагога дополнительного образования.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 6330,0 тысяч рублей. Выплату получили ­135 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 14,6 тысяч рублей. Выплату получили 4 молодых специалиста.

В 2019 году за счет средств краевого бюджета выполнены отдельные государственные полномочия 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» в сумме 62,5 тысяч рублей. Выплату получил 1 педагогический работник МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».

На проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено 5489,4 тысяч рублей из средств краевого бюджета и 289,0 тысяч рублей из муниципального бюджета на условиях софинансирования. За счет выделенных средств прошли медицинский осмотр по углубленной программа 1632 человека.

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 69383,7 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Приобретались оборудование, мебель, ГСМ.

Выполнены работы по устройству ограждения кровли МБУ ДО Центр творчества «Созвездие». Стоимость работ составила 92,5 тысяч рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

- платежные поручения на перечисление субсидий отклонены сектором казначейского контроля ФО АМО Усть-Лабинский район 31 декабря 2019 года с причиной "Отсрочка платежа".

Задача 4: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Организация занятости детей в период каникул является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация задачи «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

В 2019 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 5540,4 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Приобретались оборудование, мебель, ГСМ.

На организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания выделено 2805,3 тысяч рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 1788,2 тысяч рублей; средства муниципального бюджета на условиях софинансирования– 177,0 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 840,1 тысяч рублей. По итогам 2019 года за счет средств краевого бюджета и софинансирования муниципального бюджета оздоровлено 1454 ребенка.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 3013,5 тысяч рублей, в том числе: 2641,7 тысяч рублей из средств краевого бюджета; 261,3 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования; 138,7 тысяч рублей из муниципального бюджета. По итогам 2019 года в МБУ ЦДО «Тополек» за счет средств краевого бюджета и средств софинансирования из муниципального бюджета оздоровлено 360 детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 64.

Также в бюджете МО Усть-Лабинский район предусмотрено 475,0 тысяч рублей на организацию проведения смен в палаточном лагере на базе МБУ ЦДО «Тополек».

Эти меры позволяют не только оздоровить детей, но создают благоприятные обстоятельства по предупреждению асоциального поведения детей в период летних каникул.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по причине:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий;

- платежные поручения на перечисление субсидий отклонены сектором казначейского контроля ФО АМО Усть-Лабинский район 31 декабря 2019 года с причиной "Отсрочка платежа".

Задача 5: Обеспечение выполнение функций в области образования

В 2019 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -8099,6 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидии бюджетным учреждениям) – 6763,3 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) – 20364,5 тысяч рублей;

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 7489,8 тысяч рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 478,8 тысяч рублей. Выплату получили 10 человек.

В 2019 году поступили средства добровольного пожертвования на реализацию проекта «Муниципальный конкурс «Педагог – наставник» в сумме 1034,5 тысяч рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий;

- платежные поручения на перечисление субсидий отклонены сектором казначейского контроля ФО АМО Усть-Лабинский район 31 декабря 2019 года с причиной "Отсрочка платежа".

Задача 7: Реализация федеральных проектов

В 2019 году на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) выделено 5056,5 тысяч рублей (в том числе 4611,5 тысяч рублей из средств федерального бюджета, 192,1 тысяч рублей из средств краевого бюджета, 252,9 тысяч рублей из средств муниципального бюджета). Открыты центры «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7,12,19.

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей) в 2019 году выделено 12698,8 тысяч рублей (в том числе 12063,8 тысяч рублей из средств краевого бюджета и 635,0 тысяч рублей из средств муниципального бюджета). Приобретены 4 профильных кабинета в МАОУ СОШ № 2,3, МКОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет степени достижения выполнения мероприятий программы** | | | |  |
|  | Общее кол-во мероприятий МП | Кол-во меропр., вып не менее 95% | | СРм |
|  | М | Мв | |
| Степень реализации мероприятий | 78 | 64 | | 0,821 |
|  |  |  | |  |
| **Расчет степени соответствования запланированному уровню расходов** | | | | |
|  | Фактические расходы на реализацию МП | Объемы фин средств, предусмотренных на реализацию МП | | ССуз |
|  | Зф | Зп | |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1332208 | 1353353,1 | | 0,984 |
|  |  |  | |  |
| **Расчет оценки эффективности использования финансовых средств** | | | |  |
|  | СРм | ССуз | | Эис |
| Эффективность использования финансовых средств | 0,821 | 0,984 | | 0,834 |
|  |  |  | |  |
| **Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей** | | | | |
|  | ЗПмпф | ЗПмпп | СДмппз | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 99 | 100 | 0,991 | |
| Оплата труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте | 100 | 100 | 1,000 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100 | 100 | 1,000 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100 | 100 | 1,000 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 100 | 100 | 0,996 | |
| Капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 1 | 2 | 0,500 | |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций | 2 | 2 | 1,000 | |
| Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы из расчета 5,5 рубля в день на одного обучающегося; обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы, 2 раза в неделю по 0,200 л) | 98 | 100 | 0,975 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100 | 100 | 1,000 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100 | 100 | 1,000 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 98 | 100 | 0,977 | |
| Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю в рамках реализация мероприятий муниципальной программы Краснодарского края «Развитие образования» (доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей) | 100 | 100 | 1,000 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | 100 | 100 | 1,000 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100 | 100 | 1,000 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100 | 100 | 1,000 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 96 | 100 | 0,958 | |
| Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | 1 584 | 1 500 | 1,056 | |
| Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей | 360 | 360 | 1,000 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 99 | 100 | 0,991 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидии бюджетным учреждениям) | 100 | 100 | 0,998 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) | 100 | 100 | 0,999 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100 | 100 | 1,000 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100 | 100 | 1,000 | |
| Профилактика терроризма в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» (ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот) | 95 | 100 | 0,950 | |
| Устройство ограждения территорий | 1 | 1 | 1,000 | |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 | 3 | 1,000 | |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | 4 | 4 | 1,000 | |
|  |  |  |  | |
| **Расчет степени реализации программы** |  |  |  | |
|  | СДмппз1+СДмппз2+…+СДмппзnm | m | СРп | |
| Степень реализации программы | 26,335 | 27 | 0,975 | |
|  |  |  |  | |
| **Расчет эффективности реализации программы** | |  |  | |
|  | СРп | Эис | Эрп | |
| Эффективность реализации | 0,903 | 0,834 | 0,753 | |

Исходя из оценки эффективности реализации, координатор считает целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы» в 2019 году средним.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 год. Действие муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 октября 2016 года № 1140, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.2.О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Семейная политика на 2017 - 2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 года №1022( в редакции от 19.11.2019 года № 897).

Координатором программы является отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2019 год, составил 90 691,5 тысяч рублей из них: из средств краевого бюджета 90 665,2 тыс. рублей, 25,3 тысяч рублей из средств муниципального бюджета, 1,0 тысяча рублей - средства пожертвований.

Освоено 86 767,3 тысячи рублей, из них: 86 741,0 тысяча рублей из краевого бюджета, 25,3 тысяч рублей из средств местного бюджета, 1,0 тысяча рублей из средств пожертвований.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятий:

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в 2019 году было предусмотрено 617,3 тысяч рублей, это денежные средства на выплату заработной платы с начислениями главному специалисту отдела и его содержание. Профинансировано 617,3 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 2019 году было предусмотрено 4 784,5 тысяч рублей, это денежные средства на выплату заработной платы и содержание 7 штатных единиц отдела, осуществляющих полномочия по указанному направлению. Профинансировано 4 754,9 тысячи рублей из средств краевого бюджета.

На осуществление 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 осуществления 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 в 2019 году было предусмотрено 847,0 тысяч рублей, это денежные средства на заработную плату с начислениями 2-х специалистов 1 категории и их содержание. За счет средств краевого бюджета профинансировано 779,3 тысяч рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно в 2019 году краевым бюджетом было предусмотрено 59,1 тысяч рублей. Данные средства в полном объеме были возвращены в краевой бюджет по причине невозможности единоразового освоения, так как подвоз групп детей вышеуказанной категории к месту лечения и обратно осуществлялся неоднократно разночисленными группами, и общая стоимость перевозок значительно превышала размер выделенных средств. Опекунами (попечителями) и приемными родителями к месту лечения и обратно самостоятельно были доставлены 59 несовершеннолетних, относящихся к категории сирот и оставшихся без попечения родителей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, в 2019 отделу по программе было предусмотрено 5,2 тысяч рублей. В отчетном году отсутствовали кандидаты из числа вышеуказанных граждан, регистрирующие право собственности на недвижимое имущество, ввиду чего денежные средства были возвращены в краевой бюджет.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку(попечительство), переданных на воспитание в приемные семьи в 2019 году отделу предусмотрено 39 827,8 тысяч рублей, израсходовано 37 654,9 тысяч рублей на выплату 271 несовершеннолетнему воспитаннику замещающих семей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, в 2019 году отделу предусмотрено 44 428,5 тысяч рублей, израсходовано 42 870,3 тысяч рублей на выплату 67 приемным родителям.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения, в рамках программы в 2019 году отделу было предусмотрено 132,0 тысячи рублей. Средства были возвращены в краевой бюджет по причине отсутствия кандидатов из числа вышеуказанных граждан, осуществляющих ремонт жилых помещений.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, в 2019 году программой предусмотрено 71,8 тысяч рублей, фактически израсходовано 28,2 тысяч рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения в 2019 году программой предусмотрено 88,3 тысяч рублей, фактически израсходовано 36,1 тысяч рублей.

По вопросу значительного недоосвоения средств, предусмотренных на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, и на выплату вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям, поясняем. Патронатное воспитание – это временная форма устройства детей, нуждающихся в особой заботе государства, до установления им статуса оставшихся без попечения родителей. В течение года выявление такой категории детей незначительно либо дети указанной категории могут не выявляться. Вместе с тем, принимая во внимание, что финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств краевого бюджета, отсутствие планирования финансирования на указанные нужды может в значительной мере нарушить права граждан, в том числе несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства.

На проведение ежегодной плановой диспансеризации сотрудников отдела программой были предусмотрены средства районного бюджета в сумме 25,3 тысяч рублей, которые были фактически израсходованы.

На оплату пеней, штрафов по страховым взносам в рамках программы Отделом в отчетном году из внебюджетных источников израсходована 1,0 тысяча рублей.

По состоянию на 01 января 2020 года согласно целевым показателям реализация мероприятий программы осуществлялась следующим образом.

1. Ежегодно в муниципальном образовании первично выявляется около 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, произошло значительное увеличение количества выявленных детей – 49 человек, из них 14 сирот и 35 оставшихся без попечения. Рост количества выявленных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлен наличием на территории муниципального образования государственных учреждений для детей - Дома ребенка при исправительной колонии №3 пос. Двубратского, ГБУЗ КК «Дом ребенка специализированный №3» МЗ КК, ГКУ КК «Усть-Лабинский СРЦН». Ввиду чего процент по данному показателю составляет 153%, вместе с тем желаемой тенденцией развития для данного целевого показателя является снижение значения.

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, устроенных на воспитание в замещающие семьи, составила 100%.

3. На воспитание в семьи из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном году передано 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что превышает значение показателя на 8%.

4. В отчетном году возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не было. Предусмотренное программой значение данного показателя - 0, фактическое значение - 0. Ввиду чего исполнение по данному показателю 100%.

5. Численность лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, которым оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, составляет 122 человека (97%), что ниже значения целевого показателя. Данная ситуация сложилась по причине непредоставления администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район в отчетном году жилых помещений лицам из числа сирот и оставшихся без попечения родителей по договорам специализированного найма.

6. Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании и внесенных в автоматизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», составила 115 %, что соответствует желаемой тенденции развития целевого показателя – увеличение значения.

7. Численность 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 составила 358 человек (108 %), что превышает значение целевого показателя на 8% , в то время как желаемой тенденцией развития значения целевого показателя является снижение значения.

8. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, - нет. В текущем финансовом году значение данного показателя - 0.

Данная ситуация сложилась по причине непредоставления администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район в отчетном году жилых помещений лицам из числа сирот и оставшихся без попечения родителей по договорам специализированного найма. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.

9. Численность специалистов отдела по вопросам семьи и детства, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия составила 10 человек (100%).

10. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия по организации оздоровления и отдыха детей составила 1 человек (100%).

11. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, составила 7 человек (100%).

12. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные государственные полномочия 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, составила 2 человека (100%).

13. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту лечения и обратно, составила 59 человек (148%).

14. В текущем году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, не предоставлялась. Значение по данному показателю 0. Непредоставление выплаты обусловлено тем, что в отчетном году отсутствовали кандидаты из числа вышеуказанных граждан, регистрирующие право собственности на жилые помещения.

15. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, на которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты на содержание, составила 271 человек (91%). Уменьшение значения целевого показателя обусловлено увеличением количества подопечных детей, которые поступили на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования, ввиду чего выплаты указанным детям на содержание были прекращены без отмены опеки (попечительства).

16. Численность приемных родителей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей, составила 67 человек (97%). В 2019 году двум приемным родителям была прекращена выплата вознаграждения за оказание услуг по воспитанию приемных детей ввиду совершеннолетия подопечных и прекращения приемного родительства.

17. Численность патронатных воспитателей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения, составила 1 человек (100%).

18. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, на содержание которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты, составила 1 человек (100%).

19. В текущем году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения, не производилась. Значение по данному показателю 0. Непредоставление выплаты обусловлено тем, что в отчетном году отсутствовали кандидаты из числа вышеуказанных граждан, осуществляющие ремонт жилых помещений. Планировалось осуществить 1 выплату.

Эффективность программы:

1. Степень достижения выполнения мероприятий программы: 9/12=0,75
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

86 741,0/90 665,2 =0,96

1. Оценка эффективности использования финансовых средств: 0,75/0,96=0,78
2. Степень достижения плановых значений целевых показателей: по каждому показателю степень достижения плановых значений указана в приложении к данному письму (приложение 1).
3. Степень реализации программы : 15,85:19= 0,83
4. Эффективность реализации программы (подпрограммы): 0,78\*0,83=0,7

Эффективность реализации программы «Семейная политика на 2017 - 2021 годы» в 2019 году по оценке координатора составила 0,7 и признается удовлетворительной.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район №850 от 30.10.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Семейная политика» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Семейная политика на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 года №1022, окончено со дня вступления в силу решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 года № 1133 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 27.12.2019 № 1032).

Координатор муниципальной программы - Отдел культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2021 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 142 320,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 102 965,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 10 927,8 тыс. рублей;

за счет средств поселений – 28 427,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 136 293,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 102 746,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 5 150,6 тыс. рублей;

за счет средств поселений – 28 396,5 тыс. рублей.

Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

В 2019 году в рамках реализации программы основного мероприятия № 1:

п.1.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация дополнительных общеразвивающих программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году был предусмотрен в сумме 49 106,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 49 106,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 49 106,8 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 49 106,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя: - показатель «Численность контингента учащихся детских школ искусств (по видам)» по плану 1046 человек выполнен на 99 % и составил 1040 человек, в связи с отсевом учащихся по заявлению родителей; показатель «Число учащихся детских школ искусств (по видам), участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня» по плану 870 человек перевыполнен и составил 936 человек, в связи с увеличением количества проводимых фестивалей и конкурсов, повышением уровня обучения учащихся.

п.1.2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 101,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 0 тыс.руб.;

краевого бюджета – 101,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 96,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 96,3 тыс. руб.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» по плану 13 человек не довыполнен и составил 11 человек, в связи с тем, что 2 работника были уволены по собственному желанию.

п.1.4. Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям) Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 222,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 2,2 тыс.руб.;

краевого бюджета – 220,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 222,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 220,0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

С целью реализации мероприятия был произведен ремонт крыльца центрального входа МБУ ДО Детская музыкальная школа города Усть-Лабинска, а также приобретены 2 сплитсистемы.

п.1.5. «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования (осуществление капитального ремонта, приобретение оборудования, предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 350,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 350,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 350,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 350,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

С целью реализации мероприятия был приобретен музыкальный инструмент – рояль для МБУ ДО Детская музыкальная школа города Усть-Лабинска.

В 2019 году в рамках реализации программы основного мероприятия № 2:

п.2.1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация показа концертов и концертных программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году был предусмотрен в сумме 14 268,9 тыс. руб. , в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 14 268,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 14 268,9 тыс.руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 14 268,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя «Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях культурно-досуговых учреждений» по плану 20316 человек перевыполнен и составил 20320 человек, показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» по плану 88 % выполнен на 100%.

п.2.3. «Осуществление капитального ремонта, приобретение костюмов и обуви, приобретение куреня, приобретение оборудования, субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 151,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 150,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 151,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 150,0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

С целью реализации мероприятия были приобретены ростовые куклы в количестве 6 ед. для РМБУК «Районный Дворец культуры «Кубань» для проведения культурно-массовых мероприятий.

п.2.4. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 13 454,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 13 454,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 13 454,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 13 454,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя:

показатель «Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда музейных учреждений» по плану 1,326 тыс. ед. выполнен на 100 %; показатель «Посещаемость муниципальных музейных учреждений» по плану 26,02 тыс. чел. перевыполнен и составил 26,69.

п.2.9. «Организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 34 597,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 6 169,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

средства поселений – 28 427,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 34 566,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 6 169,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

средства поселений – 28 396,5 тыс. руб.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 99,9 %.

п.2.10. «Поддержка отрасли культуры», в т.ч.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 73,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 6,6 тыс. руб.;

краевого бюджета – 66,9 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 73,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 6,6 тыс. руб.;

краевого бюджета – 66,9 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия было приобретено 200 экземпляров книг и подключены к сети «Интернет» Болговская и Суворовская библиотеки-филиалы МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Освоение денежных средств – 100 %.

п.2.10.1 «комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 57,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 5,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 52,1 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 57,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 5,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 52,1 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия было приобретено 200 экземпляров книг.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.2.10.2. «Проведение мероприятий по подключению к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 16,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 14,8 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 16,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 14,8 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия были подключены к сети «Интернет» Болговская и Суворовская библиотеки-филиалы МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Освоение денежных средств – 100 %.

п.2.12. «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в т.ч. капитальный ремонт отделки и внутренних сетей пожарного водоснабжения здания РМБУК «РДК «Кубань».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 4 823,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 434,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 4 389,6 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 4 823,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 434,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 4 389,6 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия был произведен ремонт зрительного зала (отделка стен, потолка акустическими материалами), пожарного водопровода РМБУК «Районный Дворец культуры «Кубань», приобретена одежда сцены для зрительного зала.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.2.13. «Капитальный ремонт здания РМБУК «РДК «Кубань», приобретение материалов в целях капремонта, изготовление ПСД, монтаж (установка) АПС, укрепление МТБ».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 3 293,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 3 293,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 3 113,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 3 113,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия был произведен ремонт зрительного зала в полном объеме: ремонт пола, электромонтажные работы, установка ограждений в зрительном зале, установка автоматической пожарной сигнализации, дополнительные работы по пожарному водопроводу.

Освоение денежных средств – 94,5 %

п.2.14. Изготовление ПСД на капитальный ремонт нежилого здания, изготовление дизайн-проекта интерьера и экстерьера нежилых помещений нежилого здания по адресу: г.Усть-Лабинск, ул.Куйбышева, 31, экспертиза достоверности сметной стоимости (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 340,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета –340,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 340,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 340,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия была изготовлена ПСД на капитальный ремонт объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Усть-Лабинск, ул.Куйбышева,31.

Освоение денежных средств – 100 %

п.2.15. «Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям) (капитальный ремонт объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Усть-Лабинск, ул.Куйбышева, 31).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 6 420,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 420,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 6 000,0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 647,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 420,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 227,7 тыс. руб.

Работы были приостановлены по причине отсутствия возможности закупки строительных материалов по цене, указанной в сметной документации, в связи с тем, что рыночная стоимость строительных материалов существенно превышает сметную стоимость.

Освоение денежных средств – 10,1 %.

В рамках реализации программы основного мероприятия № 3:

п.3.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 678,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 678,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 678,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 678,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были проведены следующие мероприятия:

- открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (приобретены цветы);

- освобождение Усть-Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков (приобретены цветы, изготовлена печатная продукция);

- день вывода войск из Афганистана (изготовлена печатная продукция);

- закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (изготовлена печатная продукция);

- день работника культуры – торжественное мероприятие-чествование лучших работников культуры по итогам 2018 года (приобретены цветы, благодарственные письма, подарки);

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (приобретены цветы, венок для возложения на мемориале, изготовлена печатная продукция, подарки ветеранам);

- мероприятия, посвященные Дню пограничника (приобретены цветы);

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей (приобретены призы для детей);

- День района (изготовлена печатная продукция);

- День России (изготовлена печатная продукция);

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (приобретены гвоздика, кисеты);

- районное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (приобретены подарки семьям);

- цикл историко-игровых программ «Здоровый я – здоровая страна» (приобретены подарки);

- День военно-морского флота (приобретены цветы);

- День воздушно- десантных войск (приобретены цветы, изготовлены пригласительные);

- День государственного флага (изготовлена печатная продукция, приобретены призы);

- Цикл мероприятий, посвященный 76-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (приобретены цветы);

- Районное мероприятие, посвященное Дню Матери (приобретены подарки);

- Мероприятия, посвященные празднованию Нового года (изготовлена печатная продукция, приобретена сувенирная продукция).

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения». Показатель перевыполнен (по плану – 12 мероприятий, фактически выполнено – 19), в связи с выделением дополнительных денежных средств.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.3.2. «Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 413,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 413,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 413,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 413,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были проведены следующие мероприятия:

- районный фестиваль-конкурс литературно-поэтического творчества «Полет души моей» (приобретены подарки);

- всероссийская акция «Ночь музеев» (музейный фестиваль) (приобретены призы);

- районный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы нового века им. В.Г. Яриш (приобретены дипломы, призы);

- районный фестиваль-конкурс фольклорной и народной песни «Традиции живая нить» (приобретены призы);

- фестиваль рыцарской реконструкции «Перекресток веков» (приобретены призы);

- фестиваль-конкурс подростково-молодежных объединений по формированию здорового образа жизни «Нам жить в России» (изготовлена печатная продукция, приобретены призы);

- фестиваль бардовской песни «Братья по разуму» (изготовлена печатная продукция);

- районный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи «Открытая сцена» (приобретены призы);

- фестиваль искусств (приобретены призы, изготовлена печатная продукция, оплата профессиональных коллективов – Группа Другие, Кубанский казачий хор);

- Открытый районный литературно-творческий фестиваль-конкурс «Просторы вдохновения» (приобретены призы);

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок». Показатель перевыполнен (по плану 9 мероприятий, фактически – 10 мероприятий), в связи с перераспределением денежных средств.

В рамках реализации программы основного мероприятия № 4:

п.4.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства»

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 2 236,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 2 236,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 2 230,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2 230,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение средств на заработную плату, содержание имущества Отдела культуры в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 99,7 %.

п.4.2. Методическое обслуживание учреждений культуры (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения казенными учреждениями).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 3 661,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 3 661,7 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 3 636,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 3 636,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение средств на заработную плату, содержание имущества МКУК «РОМЦК» в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 99,3 %.

п.4.3. «Обеспечение деятельности в сфере ведения бухгалтерского, налогового статистического учета юридических лиц (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 8 033,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 8 033,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 8 025,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 8 025,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение средств на заработную плату, содержание имущества МКУ «ЦБ культуры» в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 99,9 %.

В рамках реализации программы основного мероприятия № 5:

п.5.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 30,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 30,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были проведены следующие мероприятия:

- цикл историко-игровых программ «Все мы разные, но мы вместе»;

- Богатство и разнообразие национальных культур.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.5.2. «Организация районных фестивалей, направленных на гармонизацию межнациональных отношений».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 40,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 40,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 40,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 40,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были проведены следующие мероприятия:

- районный фестиваль«Под радугой многонациональной дружбы»;

- праздник национального пирога.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.5.3. «Рыцарский турнир «Александровская крепость (при участии команд из республики Адыгея и других субъектов России).

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 20,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 20,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 20,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.5.4. «Издание методических рекомендаций в помощь работникам культуры по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде в учреждениях культуры».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был предусмотрен в сумме 4,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 4,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 4,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 4,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения выполнения мероприятий

СРм = 23:24 = 0,96

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

136 293,5 : 142 320,9 = 0,96

1. Оценка эффективности использования финансовых средств

0,96:0,96= 1

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

СД п/ппз = 9/9 = 1

1. Степень реализации программы

СРп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1) /9 = 1

1. Эффективность реализации программы

ЭПп = 1\*1 = 1

Эффективность реализации программы в 2019 году по оценке координатора составляет 1 и является высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 864 от 8 ноября 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы. Действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 года № 1133, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 г. № 1019 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2019 года № 1041).

Координатор муниципальной программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 64836,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 55883,1 тыс. рублей;

из краевого бюджета –8953,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 63832,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 55016,3 тыс. рублей;

из краевого бюджета –8815,8 тыс. рублей.

Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1. *«*Популяризация физической культуры и массового спорта путем создания условий по привлечению всех категорий населения к участию в районных, краевых и российских мероприятиях*».*

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 1183,5 рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1183,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1183,5 рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1183,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей.

С целью реализация мероприятия осуществлялось следующее.

За 2019 год в районе проведено 956 мероприятий различного уровня, в котором приняли участие 101 543 человек (102,03 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет), в т.ч. 58 308 детей и подростков, 27 914 - девушки и женщины,

в том числе:

Проведен 1 и 2 этап Кубка губернатора по стритболу и футболу среди детей 10-15 лет. Общее количество участников составило 12 648 человек.

Также была проведена спартакиада трудящихся Усть-Лабинский район 1 и 2 этап (10 578 участников), сельские спортивные игры Усть-Лабинского района (1 031 участников) и первенства района по 17 видам спорта (1 970 участника).

Приобретена экипировка для участия в чемпионате и первенствах края, а также стикеры и буклеты для проведения соревнований по различным видам спорта.

Профинансировано участие сборных команд района в Кубке губернатора по футболу и стритболу среди детей, в кубке губернатора по футболу среди взрослых, в Сельских играх Кубани по 10 видам, в Спартакиаде трудящихся Кубани по 8 видам спорта и более 20 соревнований различного краевого и российского уровня.

Профинансировано проведение 31 Чемпионата Усть-Лабинского района по различным видам спорта.

Проведены и профинансированы соревнования среди подростков, состоящих на всех видах профилактических учетов, а также соревнования направленных на пропаганду здорового образа жизни и противодействию злоупотреблением потребления наркотиков и их незаконному обороту (161 участник).

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 4 показателя. По итогам проведения вышеуказанных мероприятий, достигнуты следующие показатели:

1)Численность населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом составила 49,06 % (предусмотрено программой 42 %, процент выполнения – 116,8%).

2)Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях – 34 199 человек (предусмотрено программой 27000 человек, процент выполнения – 126,6%).

3)Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях - 96% (предусмотрено программой - 96%).

4) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании Усть-Лабинский район-16,86 % (предусмотрено программой - 13%).

По итогам 2019 года из 4 предусмотренных целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

2. «Функционирование учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества оказания муниципальных услуг».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств муниципального бюджета был пре­дусмотрен в сумме 51941,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составили 51141,3 тыс. рублей.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в неполном объеме, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию № 2 - 98,5%.

3. Осуществление отдельных государственных полномочий 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».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 125,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 125,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 125,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 125,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения пункта доплаты по данному направлению получили 3 тренера: 1 - работник МБУ «СШ «Кубань», 1 – МБУ «СШ «Виктория», 1 – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп». Фактические выплаты составили 125,0 тыс.руб., т.е. 100 %.

4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Отделу по ФКиС, для обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта путем доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в т.ч. по адаптивной физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 185,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 17,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 168,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 185,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 17,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 168,5 тыс. рублей.

Освоение денежных средств - 100%.

По результатам выполнения мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Кубань» созданы условия для развития физической культуры и массового спорта путем доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений

спортивной направленности, в т.ч. по адаптивной физической культуре и спорту. Получено положительное заключение министерства физической культуры и спорта Краснодарского края о доступности здания.

5.Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 1245,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 112,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1133,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1245,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 112,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1133,2 тыс. рублей.

Освоение денежных средств - 100%.

В рамках выполнения пункта МБУ «СШ «Виктория» и МБУ «СШ «Кубань» приобретен спортивный инвентарь и экипировка по видам спорта: волейбол, гандбол, бокс, футбол, спортивная борьба, баскетбол, теннис.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя. По итогам проведения вышеуказанных пунктов, достигнуты следующие показатели:

1. Количество спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях краевого и российского уровня составило – 195 человек (предусмотрено программой – 190 человек, процент выполнения – 102,63 %).

2. Количество членов сборных команд Краснодарского края составило – 18 человек (предусмотрено программой – 17 человек, процент выполнения 105,9 %).

По итогам 2019 года из 2 предусмотренных программой целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

6. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на

обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 7644,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 382,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 7262,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 7499,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 374,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 7124,7 тыс. рублей.

Освоение денежных средств - 98,1%. Экономия денежных средств сложилась по итогам проведения аукциона.

В результате выполнения мероприятия углубленное медицинское обследование (УМО) прошли 1665 человек, занимающихся спортом на различных этапах спортивной подготовки муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Виктория» и муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Кубань».

7. Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 290,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 26,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 264,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 290,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 26,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 264,4 тыс. рублей.

Освоение денежных средств – 100%.

В рамках выполнения данного мероприятия, в целях развития физической культуры и массового спорта, осуществлена оплата труда 9 инструкторов по спорту муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Кубань».

8. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта».

Объем бюджетного финансирования в 2019 году был пре­дусмотрен в сумме 2220,8 тыс. рублей, за счет средств:

муниципального бюджета – 2220,8 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 2161,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2161,3 тыс. рублей.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель: «Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту админи6страции муниципального образования Усть-Лабинский район и

подведомственных ему спортивных учреждений».

Процент реализации – 97,3 % в связи с экономией фонда труда в результате увольнения работника Отдела по ФКиС.

По итогам 2019 года из 7 целевых показателей, предусмотренных про­граммой, в полном объеме достигнуты значения 7 показателей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=0,88;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,98;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 0,9;

4)степень реализации программы:

СРп = 1;

5)Эффективность реализации программы: Эрп= 0,9.

Исходя из оценки эффективности реализации, которая составила 0,9, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 843 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район муниципальной программы от 30 сентября 2016 года № 1019, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 декабря 2018 № 1118 (в редакции от 08.11.2019 № 867).

Координатором программы является Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Усть-Лабинкий район.

Общий объем финансирования программы составил 6733,4 тысяч рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 5813,0 тысяч рублей, из средств краевого бюджета – 920,4 тысяч рублей. Освоено 6528,4 тысяч рублей, в том числе 836,2 тыс.рублей средств краевого бюджета, 5692,2 тысяч рублей средств муниципального бюджета. Освоение составило 97,0 %.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» было проведено 42 мероприятия. В течение месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы проведено более 20 мероприятий, таких как акции «Согреем сердца ветеранов», «Дорогами славы», «Эстафета памяти», комплекс мероприятий, посвященных 31-й годовщине завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск а Афганистане и другие. В апреле – мае 2019 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». 22 июня 2019 года проведена патриотическая акция «Свеча памяти». На базе МБУ ЦДО «Тополек» в х. Кубанском проведены 4 муниципальные смены военно-патриотической направленности «Вперед, Юнармия!» с охватом 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На реализацию основного мероприятия «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» предусмотрено финансирование в размере 780,0 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы в полном объеме на оплату услуг по проведению муниципальных смен, приобретение призов. В 2019 году было запланировано проведение 39 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Проведено 42 мероприятия. Показатель «Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи» перевыполнен, в связи с выделением дополнительных денежных средств.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение районного Дня Молодежи» 26 июня 2019 организован День Молодежи. На реализацию данного мероприятия были предусмотрены денежные средства в размере 35,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме на приобретение призов.

В рамках реализации мероприятия «Развитие и поддержка клубов по месту жительства Усть-Лабинского района» организованна работа 10 подростково - молодежных клуба с охватом 221 человек. Клубы по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, спортивное, комплексно-досуговое.

В рамках реализации мероприятия «Профилактика экстремизма и межнациональной розни в молодежной среде» было организовано 36 мероприятий. Наиболее значимые из них: комплекс мероприятий (флешмобы, акции), посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню мира и другие. На реализацию данного мероприятия были предусмотрены денежные средства в размере 30,0 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение призов и печатной продукции.

В рамках реализации мероприятия «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи» было проведено 72 мероприятия. В рамках летней оздоровительной кампании в 2019 году организовано 35 однодневных походов. Молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет приняли участие в краевых летних тематических сменах и в молодежном форуме Кубани «Регион 93». Общий охват участников составил 2350 человек. В 2019 году планировалось привлечь к участию в молодежных туристических походах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, 2155 человек. Привлечено к участию в данных мероприятиях 2350 человек. Показатель «Число молодых людей, участвующих в молодежных туристических походах и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» перевыполнен, в связи с увеличением охвата участников мероприятий. На реализацию основного мероприятия «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи» были предусмотрены денежные средства в размере 50,0 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение призов и изготовление печатной продукции.

В рамках реализации мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде» было проведено 32 мероприятия. Денежные средства, предусмотренные в размере 30,0 тысяч рублей, израсходованы в полном объеме на приобретение призов и изготовление печатной продукции.

В рамках реализации мероприятия программы «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, поддержка студенческих трудовых отрядов, развитие волонтерского движения» трудоустроен 23 человека в возрасте от 14 до 17 лет по индивидуальным заявкам от работодателей. В волонтерскую деятельность вовлечено 160 волонтеров.

В рамках реализации мероприятия «Духовно-нравственное развитие молодежи» было проведено 67 мероприятий. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные двунадесятым праздникам, экскурсии по духовным центрам. Денежные средства, предусмотренные в размере 110,0 тысяч рублей, израсходованы в полном объеме на изготовление печатной продукции, приобретение призов.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи» охват молодых людей, участвующих в конкурсах инновационных проектов составил 34 человека. В 2019 году планировалось привлечь к участию в конкурсах инновационных проектов 22 человека. Показатель «Число молодых людей, участвующих в конкурсах инновационных проектов» перевыполнен в связи с увеличением количества секций по занятию инновационной деятельностью.

В 2019 году проведено 52 мероприятия, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. В течение года молодежь принимала активное участие в играх Лиги КВН, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», конкурсе поэтического мастерства «Свободный микрофон». В 2019 году планировалось провести 44 мероприятия. Показатель «Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи» перевыполнен в связи с проведением дополнительных внеплановых мероприятий.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью (приобретение автобусов и микроавтобусов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью) в рамках государственной программы «Развития образования» в 2019 году на условиях софинансирования приобретен автобус ГАЗ–А65R33, пассажировместимость которого 18 мест. На реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства в размере 1770,0 тысяч рублей. Освоено 1608,0 тысяч рублей. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур по итогам аукциона.

В целом по муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» по итогам 2019 года из запланированных значений 4 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты все 4 показателя.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. эффективность реализации программы: Эрп =1.

Исходя из оценки эффективности реализации 1,0, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 846 от 30 октября 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы. Действие муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 декабря 2018 № 1118, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 17 октября 2016 года № 1086 (в ред. постановления № 964 от 13 декабря 2019 года»).

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования программы на 2019 год составил 15 948,6 тыс. рублей, в том числе:

15 948,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета

За отчетный период кассовые расходы составили 14 096,8 тыс. рублей, в том числе:

14 096,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета

Исполнение по программе составило 88,4 %.

Срок реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Поощрение работников отрасли сельского хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район».

Исполнение целевых показателей программы:

1. В 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103,6 %, тем самым исполнение составило 100,5 %.

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2019 году 19,9 %, тем самые исполнение составило 66,3 %. Причина невыполнения обусловлена увеличением себестоимости продукции и снижением цен реализации на продукцию растениеводства.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся субъектам малого предпринимательства составила 34 000,0 рублей, тем самым исполнение составило 117, 2 %.

4. Производительность труда в сельском хозяйстве составила 736 тыс. рублей, тем самым исполнение составило 122,6 %.

5. Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний общих для человека и животных. Причина невыполнения обусловлена тем, что в течение 2019 года не было заключено соглашение на осуществление переданных полномочий между администрацией МО Усть-Лабинский район и Департаментом Ветеринарии Краснодарского края, так как Департамент вносил изменение в законодательную базу, касаемо отлова и содержания безнадзорных животных

3.6.1.О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 15 787,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы составили 14 096,8 тыс. рублей, исполнение 89,3 %.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по оказанию финансовой поддержки личным подсобным хозяйствам и субъектам малого предпринимательства.

Исполнение мероприятий подпрограммы:

Задача 1.Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе

Мероприятие 1.

Субвенции по осуществлению отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства. За отчётный год по данному мероприятию объём финансирования из краевого бюджета составил 14 552,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 554,0 тыс. рублей исполнение 93 %. Причина невыполнения основывается на отсутствии претендентов на получение субсидий.

Субсидии были предоставлены 203 претендентам из них: 169 личным подсобным хозяйствам, 2 индивидуальным предпринимателям, 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам на произведенную и реализованную собственного производства продукцию.

Мероприятие 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержки сельскохозяйственного производства части возмещение процентной ставки по долгосрочной, среднесрочной и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

На данное мероприятие в 2019 году не были предусмотрены из краевого и федерального бюджета денежные средства на поддержку малых форм хозяйства.

Мероприятие 3. Организация и участие в выставке "Кубанская ярмарка". Данная выставка проводилась министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью Краснодарского края в городе Краснодаре в октябре 2019 года. Муниципальное образование Усть-Лабинский район приняло участие, где заняло 2 место в кластере "Прикладное творчество". В данном мероприятие приняли участие 25 ЛПХ.

Мероприятие 4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (заработная плата специалистов).

Объём бюджетного финансирования данного мероприятия в 2019 году из краевого бюджета составил 1 234,6 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы составили 542,8 тыс. рублей и составил исполнение на 44 %. Неисполнение данного мероприятия связано с экономией ФОТ с начислениями и расходами на текущее содержание (отпуск по уходу за ребенком до 3 лет).

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе), составил 3,409 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 105,2 %.

2. Производство молока малых формах хозяйствования составил 9,773 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 109,5 %.

3. Производство овощей в малых формах хозяйствования составило 29,09 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 92,6 %, недостижение целевого показателя связанно с погодными условиями (засуха).

4. Количество построенных или реконструируемых семейных животноводческих ферм за чёт грантов 1 штука, тем самым исполнение составило 100%.

5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки 2 единицы, тем самым составило 100%.

6. Проведение выставки "кубанская ярмарка" количество 1, тем самым исполнение составило 100%.

7. Количество граждан которым предоставлены субсидии 203, тем самым исполнение составило 169 %.

1) Оценка степени реализации основных мероприятий:

СРм 2/3= 0,67.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз 14 096,8/15 787,0=0,89.

3) оценка использования финансовых средств:

Эис 0,67/ 0,89= 0,75.

4) степень реализации подпрограммы: СРп= 0,99

5) Эффективность реализации программы: 0,74.

Эффективность реализации 0,74 – удовлетворительная.

**3.6.2.О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район".**

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 161,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы не производились.

Необходимость разработки данной подпрограммы обусловлено определяющей ролью регулирование численности бездомных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задача подпрограммы:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных в Усть-Лабинском районе.

Мероприятие подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач по выполнению мероприятий обеспечивающих противоэпизоотическое благополучие Усть-Лабинского района.

Мероприятие 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезни, общих для человека и животных, часть регулирования численности безнадзорных животных.

В 2019 году планировался отлов и содержание безнадзорных животных в количестве не менее 215 голов. В течение отчетного периода кассовые расходы по данному направлению не производились, в связи с тем, что на протяжении 2019 года не было заключено соглашение между администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район и Департаментом ветеринарии Краснодарского края, так как Департамент вносил изменение в законодательную базу, касаемо отлова и содержания безнадзорных животных.

Мероприятие 2. По предупреждению риска заноса, распространение и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Усть-Лабинского района. Данное мероприятие не проводилось, потому что на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 2019 году вспышки африканской чумы свиней не зафиксировано.

Целевые показатели по данной подпрограмме:

Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных исполнен на 0 %.

Оценка эффективности реализации – 0

**3.6.3.О ходе реализации подпрограммы "Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район".**

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2019 год не был предусмотрен из средств бюджета МО Усть-Лабинский район.

Оценка эффективности реализации – 0

Неисполнение связано с тем, что на данное мероприятие денежные средства из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2019 году не закладывались

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в неё программ:

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,74  удовлетворительная |
| Подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район" | 0  неудовлетворительная |
| Подпрограммы "Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район". | 0  неудовлетворительная |

Степень реализации муниципальной программы - 0,25 (неудовлетворительная).

Эффективность реализации программы в 2019 году по оценке координатора составила 0,25 и признается неудовлетворительной.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 943 от 09 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 17 октября 2016 года № 1086, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программы «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 октября 2016 № 1092 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12.12.2019 № 952).

Координатор муниципальной программы: Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы» было выделено денежных средств в сумме 18 461,4 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15 832,4 тыс. рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 629,0 тыс. рублей.

Выделенных денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 18 328,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15 803,0 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 525,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы, которые представляют собой комплекс мероприятий, направленных на эффективное обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе.

**3.7.1.О ходе реализации подпрограммы** «**Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 219,8 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 219,6 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Выполнение работ по обслуживанию центра сбора и обработки, данных автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 219,8 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 219,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных показателей: 1.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций».

Предусмотренное подпрограммой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1,0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1,0;

- степень реализации подпрограммы: 1,0;

- эффективность реализации подпрограммы: 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы составила 100 % и признается высокой.

**3.7.2.О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 – 2021 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году составил 18 100,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15 471,8 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 629,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) 17 968,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15 442,6 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 525,9 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 11 002,5 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 10 974,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Обеспечение деятельности аварийно-спасательного отряда».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году составил в сумме 7 098,3 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 4 469,3 тыс. рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 629,0 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 6994,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 4 468,2 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 525,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 9.

Количество выполненных показателей: 6.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава учреждения».

Предусмотренное программой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

2. «Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением».

Предусмотренное программой значение показателя: 90 %.

Фактическое значение показателя: 90 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

3. «Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением».

Предусмотренное программой значение показателя: 3 человек.

Фактическое значение показателя: 0 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

Мероприятие выполнено в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

4. «Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением».

Предусмотренное программой значение показателя: 2 человек.

Фактическое значение показателя: 0 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

Мероприятие выполнено в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

5. «Своевременное реагирование на вызов (обращение)».

Предусмотренное программой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

6. «Количество зарегистрированных пожаров».

Предусмотренное программой значение показателя: 30 единиц.

Фактическое значение показателя: 162 единицы.

Степень достижения плановых значений показателя: 18,5 %.

Не выполнено в связи со сложностью прогноза показателя и отсутствие муниципальной пожарной охраны.

7. «Количество населения, погибшего на пожарах».

Предусмотренное программой значение показателя: 2 человек.

Фактическое значение показателя: 7 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 28,6 %.

Не выполнено в связи увеличением количества пожаров.

8. «Количество населения, получившего травмы на пожарах».

Предусмотренное программой значение показателя: 1 человек.

Фактическое значение показателя: 1 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

9. «Количество введенных в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения (далее-АПК)».

Предусмотренное программой значение показателя: 9.

Фактическое значение показателя: 0.

Степень достижения плановых значений показателя: 0 %.

Не выполнено в связи с отсутствием финансирования соответствующих работ.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1,0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,99;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1,0;

- степень реализации подпрограммы: 0,72;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,72.

Эффективность реализации подпрограммы составила 72 % и признается удовлетворительной.

**3.7.3.О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 30,8 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 30,8 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Агитация пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты приобретение, изготовление и распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: плакаты; брошюры; листовки».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 30,8 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 30,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 3.

Количество выполненных показателей: 3.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Доля населения муниципального образования Усть-Лабинский район получивших знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия».

Предусмотренное программой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением информационно-профилактических мероприятий.

1. «Выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе».

Предусмотренное программой значение показателя: 65 заявлений.

Фактическое значение показателя: 0 заявлений.

Степень достижения плановых значений показателя составило 100 % так как в 2019 году конфликтов среди населения на межэтнической основе не допущено, заявлений не поступало.

1. «Уровень тревожности населения района в отношении террористических актов (безусловно положительных оценок)».

Предусмотренное программой значение показателя: 15 %.

Фактическое значение показателя: 15 %.

Степень достижения плановых значений показателя составило 100 % что говорит о не допущению тревожности населения в результате проведения профилактической работы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1,0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1,0;

- степень реализации подпрограммы: 1,0;

- эффективность реализации подпрограммы: 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы составила 100 % и признается высокой.

**3.7.4.О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и бюджета Усть-Лабинского городского поселения в 2019 году не предусмотрены, мероприятия не проводились.

**3.7.5.О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 100,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 100,0 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Проведение конкурсов среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 40,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 40,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Проведение конкурсов среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 60,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 60,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 4.

Количество выполненных показателей: 2.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района)».

Предусмотренное программой значение показателя: 120 единиц.

Фактическое значение показателя: 104,8 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 114,5 % положительная динамика в связи с сокращением количества преступлений.

1. «Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими уголовно наказуемые деяния».

Предусмотренное программой значение показателя: 35,5 единиц.

Фактическое значение показателя: 26,6 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 133,5 % положительная динамика - в связи с сокращением количества преступлений лицами данной категории.

1. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними».

Предусмотренное программой значение показателя: 1,4 единиц.

Фактическое значение показателя: 1,5 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 93,3 % увеличение количества преступлений, совершенными несовершеннолетними по отношению к прогнозируемой цифре.

1. «Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах».

Предусмотренное программой значение показателя: 20,5 единиц.

Фактическое значение показателя: 23,6 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 86,9 %.

(увеличение количества преступлений, совершенными несовершеннолетними по отношению к прогнозируемой цифре).

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1,0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1,0;

- степень реализации подпрограммы: 0,95;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы составила 95 % и признается высокой.

**3.7.6.О ходе реализации подпрограммы «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2020 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы: Отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 10,0 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Организация и проведение мероприятий с различными категориями граждан (школьники, студенческая молодежь, сотрудники предприятий и учреждений социальной сферы деятельности), направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, в рамках ожидаемого 9 декабря Международного дня борьбы с коррупцией, в том числе издание баннеров, листовок, методических рекомендаций и т.п.».

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 10,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме

Общее количество целевых показателей: 6.

Количество выполненных показателей: 6.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупционных рисков в муниципальном образовании Усть-Лабинский район».

Предусмотренное программой значение показателя: 1 количество.

Фактическое значение показателя: 1 количество.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

1. «Степень доверия к органам муниципального самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

Предусмотренное программой значение показателя: 80 %.

Фактическое значение показателя: 80 %.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

1. «Проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством».

Предусмотренное программой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

1. «Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов».

Предусмотренное программой значение показателя: 100 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

1. «Проведение семинаров-совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам законодательства в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Усть-Лабинский район».

Предусмотренное программой значение показателя: 1 кол-во.

Фактическое значение показателя: 1 кол-во.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

1. «Формирование перечня должностей наиболее подверженных риску коррупции».

Предусмотренное программой значение показателя: 1 кол-во.

Фактическое значение показателя: 1 кол-во.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1,0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1,0;

- степень реализации подпрограммы: 1,0;

- эффективность реализации подпрограммы: 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы составила 100 % и признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность |
| «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» | 1,0  высокая |
| «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» | 0,72  удовлетворительная |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» | 1,0  высокая |
| «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» | 0,95  высокая |
| «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы**»** | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы –0, 94 (высокая).

Исходя из оценки эффективности реализации, которая составила 0,94, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 906 от 21.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 октября 2016 года № 1098, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие района в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1155 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017 - 2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12.12.2019 № 954).

Координатор муниципальной программы: отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 3303,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 3303,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной программе освоено (израсходовано) 640,2 тыс. рублей, в том числе:

640,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

**3.8.1.О ходе реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы».**

Координатор подпрограммы: отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 2607,6 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 0 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 0.

Мероприятия подпрограммы: «Ремонт дорожного полотна, путем грейдирования с подсыпкой ГПС — 4.7 км».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 2607,6 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 0тыс. рублей.

Мероприятие не выполнено.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 0.

Фактическое значение показателя: 0.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 0 % (отсутствие необходимости проведение ремонтных работ, в связи с решением вопроса о передаче дорог на баланс сельских поселений).

Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

**3.8.2. О ходе реализации подпрограммы «Оплата за автотранспортные услуги, предоставляемые пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район**

**в 2017 - 2021годах».**

Координатор подпрограммы: отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 695,4 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 640,2 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие подпрограммы: Обеспечение оплаты за автотранспортные услуги, предоставленные пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 695,4тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 640,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено не в полном объеме (отсутствие заявок на перевозки).

Предусмотренное программой значение показателя: 1.

Фактическое значение показателя: 1.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 92 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,92;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 0,92;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,92.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,92 и признается координатором высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,46 и признается координатором неудовлетворительной.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1053 от 30 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере дорожного хозяйства, оказания автотранспортных услуг на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1155 от 31 октября 2016 года, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 2 сентября 2016 года № 894 (в редакции от 21 ноября 2019 года № 904)

Координатор муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Основной целью муниципальной программы является реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Разработка градостроительной документации и внесение изменений в градостроительную документацию обусловлены требованиями федерального законодательства и является важнейшим фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселений входящих в состав муниципального района.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

- внесение изменений в генеральные планы поселений Усть-Лабинского района;

Результатом реализации муниципальной программы является разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный муниципальной программой в 2019 году составил 2350,1 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в размере 2350,0 тыс. рублей, то есть все 100% от планируемых объемов.

Мероприятие - подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений включает в себя два целевых показателя:

- подготовку внесения изменений в генеральный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- подготовку внесения изменений в генеральный план Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Исполнение муниципальной программы составило:

- на внесение изменений в генеральный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района – 1250,0 тыс.рублей;

- на внесение изменений в генеральный план Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района – 1100,0 тыс.рублей;

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1) оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации программы: 1.

Исходя из оценки эффективности реализации 1,0, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» от 2 сентября 2016 года № 894, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программы «Эффективное муниципальное управление на 2017 - 2021 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 октября 2016 № 1092 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30.12.2019 № 1042).

Координатор муниципальной программы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 71039,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 11763,1 тыс. рублей в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 11605,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района - 158,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Краснодарского края – 59276,5 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной программе освоено (израсходовано) 45569,4 тыс. рублей, в том числе:

11038,7 тыс. рублей средств местного бюджета;

34530,7 тыс. рублей средств бюджета Краснодарского края.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

**3.10.1 О ходе реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков».**

Координатор подпрограммы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 703,2 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 501,1 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 5.

Количество выполненных мероприятий: 3.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 72,2 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 72,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 185,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 185,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. «Проведение экспертных работ по признанию нежилых зданий, строений, сооружений аварийными и подлежащими сносу, проведение сноса объектов недвижимости».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 238,5 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 51,5 тыс. рублей.

Мероприятие частично не выполнено (на три объекта подготовлена документация на снос, один объект находится на стадии ликвидации (сноса).

4. «Кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Усть-Лабинский район, археологические полевые работы (разведки) земельного участка, в том числе задолженность прошлых лет».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 187,5 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 172,4 тыс. рублей.

Мероприятие частично не выполнено (в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией муниципального контракта от 16.09.2019 № 22).

5. «Проведение строительно-технической экспертизы зданий, строений, сооружений».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 20,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 20,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 5.

Количество выполненных целевых показателей: 2.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке».

Предусмотренное программой значение показателя: 6.

Фактическое значение показателя: 6.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

2. «Количество объектов недвижимости и земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы)».

Предусмотренное программой значение показателя: 38.

Фактическое значение показателя: 0.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 0 % (длительное время отсутствовала возможность проведения торгов на сайте torgi.gov.ru).

3. «Количество объектов недвижимости исключенных из реестра муниципальной собственности в связи с их ликвидацией (сносом)».

Предусмотренное программой значение показателя: 4.

Фактическое значение показателя: 0.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 0 % (на 3 объекта подготовлена документация на снос, 1 объект находится на стадии ликвидации (сноса).

4. «Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет».

Предусмотренное программой значение показателя: 32.

Фактическое значение показателя: 22.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 68,8 % .

5. «Количество объектов недвижимости, прошедших строительно-техническую экспертизу».

Предусмотренное программой значение показателя: 1.

Фактическое значение показателя: 1.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 0,6;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,71;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 0,85;

- степень реализации подпрограммы: 0,54;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,46.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,46 и признается неудовлетворительной.

**3.10.2 О ходе реализации подпрограммы** **«Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (служебные жилые помещения)».**

Координатор подпрограммы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году не предусмотрен.

**3.10.3 О ходе реализации подпрограммы** **«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».**

Координатор подпрограммы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 1050 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 903,2 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Обеспечение содержания специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 750,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 718,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 300,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 185,2 тыс. рублей.

Мероприятие частично не выполнено (в связи с передачей объектов здравоохранения в собственность Краснодарского края).

Общее количество целевых показателей: 2.

Количество выполненных целевых показателей: 1.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Обеспечение содержания специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

Предусмотренное программой значение показателя: 1.

Фактическое значение показателя: 1.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

2. «Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома».

Предусмотренное программой значение показателя: 154.

Фактическое значение показателя: 87.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 56,49 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 0,5;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,86;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 0,58;

- степень реализации подпрограммы: 0,78;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,45.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,45 и признается неудовлетворительной.

**3.10.4 О ходе реализации подпрограммы** «**Укрепление материально-технической базы муниципального архива на 2017 год».**

Координатор подпрограммы: администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (по согласованию).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году не предусмотрен.

Подпрограмма выполнена в 2017 году.

**3.10.5 О ходе реализации подпрограммы** **«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район».**

Координатор подпрограммы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 443,0 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 442,3 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Ремонт здания по ул.Октябрьская, 61».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 345,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 344,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Техническое обследование объекта «Отдел записей актов гражданского состояния Усть-Лабинского района, по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, 31».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 98,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 98,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 1.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Количество теплоэнергетических объектов муниципальной собственности, на которых выполнялся капитальный ремонт».

Предусмотренное программой значение показателя: 2.

Фактическое значение показателя: 2.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,99;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы: 1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой.

**3.10.6 О ходе реализации подпрограммы** **«Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)».**

Координатор подпрограммы: администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств краевого бюджета составил 58776,5 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств краевого бюджета 34043,2 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 0.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств краевого бюджета составил 58776,5 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств краевого бюджета 34043,2 тыс. рублей.

Мероприятие частично не выполнено (предоставляемое жильё не соответствует техническому заданию).

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 0.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Предоставление жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Предусмотренное программой значение показателя: 31.

Фактическое значение показателя: 25.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 80,6 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 0;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,58;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 0;

- степень реализации подпрограммы: 0,81;

- эффективность реализации подпрограммы: 0.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0 и признается низкой.

**3.10.7 О ходе реализации подпрограммы** **«Формирование муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также малоимущих граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания)».**

Координатор подпрограммы: администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году не предусмотрен.

**3.10.8 О ходе реализации подпрограммы** **«Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности».**

Координатор подпрограммы: администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году составил 8856,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8698,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 158,1 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) 8483,3 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности».

Общий объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году составил 8856,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8698,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 158,1 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) 8483,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 0.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности».

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 95,8.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 95,8 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,96;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 0,96;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,96.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,96 и признается высокой.

**3.10.9 О ходе реализации подпрограммы** **«Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».**

Координатор подпрограммы: управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году составил 1210,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 500,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район - 710,7 тыс. рублей.

В 2019 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано)1196,3 тыс. рублей в том числе:

708,8 тыс. рублей средств местного бюджета;

487,5 тыс. рублей средств бюджета Краснодарского края.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Обеспечение содержания имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район, в том числе оплата взносов на капитальный ремонт, разработка документации по реконструкции, осуществление капитального ремонта и т.п.»

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 710,0 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 708,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Ремонт помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 33, литер «А» (депутаты ЗСК КК)».

Общий объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году составил 500,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 500,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район - 0,7 тыс. рублей.

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) 488,2 тыс. рублей в том числе:

0,7 тыс. рублей средств местного бюджета;

487,5 тыс. рублей средств бюджета Краснодарского края.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 2.

Количество выполненных целевых показателей: 0.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Обеспечение имущества казны за исключением содержания специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район, в том числе оплата взносов на капитальный ремонт, разработка документации по реконструкции, осуществление капитального ремонта и т.п.».

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 99,7.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 99,7 % .

2. «Ремонт помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 33, литер «А» (депутаты ЗСК КК)».

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 97,5.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 97,5 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,99;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 0,99;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,99.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,99 и признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 0,46  неудовлетво  рительная |
| 2 | Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,45  неудовлетво  рительная |
| 3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 4 | Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | 0  неудовлетво  рительная |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности» | 0,96  высокая |
| 6 | Подпрограмма «Содержание имущества казны за исключением специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,99  высокая |

Степень реализации муниципальной программы-0,64(неудовлетворительная)

Исходя из оценки эффективности реализации, которая составила 0,64, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году неудовлетворительной.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1018 от 26.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Эффективное муниципальное управление», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Эффективное муниципальное управление на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 октября 2016 года № 1092, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа ««Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1149 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2021 годы» (в редакции постановления № 1049 от 30.12.2019 года).

Объем бюджетного финансирования программы на 2019 год составил 41523,3 тысячи рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 41387,1 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 99,7%.

Срок реализации программы 2017-2021 годы.

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, а также осуществление контроля за исполнением указанных заказов»;

«Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса».

**3.11.1.О ходе реализации подпрограммы «Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**муниципального образования Усть-Лабинский район**»

Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» (МКУ «ЦМТО ОМС МО Усть-Лабинский район»).

Мероприятие подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2019 год составил 31798,3 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 31678,5 рублей, исполнение 99,6%.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Доля выполненных заявок на обслуживание и проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений предусмотрена 100%. Фактически данный показатель составил 100%.

2. Доля выполненных заявок на предоставление транспорта предусмотрена 100%, фактически выполнено 100%.

3. Запланировано составление и проверка смет в количестве 265 штук, фактическое исполнение составило 265 штук, что составляет 100%

4. Количество объектов, по которым осуществлен строительный контроль и организовано исполнение заказов запланировано 74 штуки, исполнено 114 штук, что составляет 154%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году высокая:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ=1;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации подпрограммы:

СРп = 1;

1. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 1.

**3.11.2.О ходе реализации подпрограммы «Организация строительства, проектирования, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, а также осуществление контроля за исполнением указанных заказов»**

Данная подпрограмма не реализуется в 2019 году в связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» муниципального образования Усть-Лабинский район 25.09.2017 года (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 24.11.2016 года № 1245 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» муниципального образования Усть-Лабинский район»).

**3.11.3.О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение ведения**

**бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район» (МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район»).

Мероприятие подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2019 год составил 7226,5 тысяч рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 7223,8 тысяч рублей, исполнение 99,9%.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Количество учреждений, в которых МКУ «ЦБ МУ МО Усть-Лабинский район» осуществляет бюджетный и бухгалтерский учет 7 штук, в том числе:

- администрация муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Совет муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Контрольно-счетная палата муниципального образования Усть-Лабинский район,

- Управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

- МКУ «ЦМТО ОМС МО Усть-Лабинский район»;

- МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»;

- МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район.

Фактическое исполнение составило 7 штук, показатель исполнен на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году высокая:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ=1;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

4)степень реализации подпрограммы:

СРп = 1;

5)Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 1.

**3.11.4.О ходе реализации подпрограммы «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования**

**Усть-Лабинский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»**

Координатор подпрограммы – муниципальное казенное учреждение муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» (МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»).

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу», в том числе:

- финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» в части расходов на выплаты персоналу учреждения. Плановый объем расходов по данному мероприятию составил 2147,5 тысяч рублей, кассовый расход – 2147,5 тысяч рублей, что составило 100% исполнение.

- финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» в части расходов на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Плановый объем расходов по данному мероприятию составил 350,0 тысяч рублей, кассовый расход – 337,3 тысяч рублей, что составило 96,4% исполнение. Имеется кредиторская задолженность в сумме 0,7 тысяч рублей.

- финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» в части расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей. Плановый объем расходов по данному мероприятию составил 1,0 тысяч рублей, кассового расхода нет, исполнение 0%. В 2019 году начислены налоги и платежи в бюджет, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,4 тысячи рублей, и налог на имущество организаций – 0,6 тысяч рублей. Оплата будет произведена в 2020 году в установленные законодательством сроки.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2019 год составил 2498,5 тысяч рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. Всего кассовые расходы за отчетный период составили 2484,8 тысяч рублей, исполнение 99,5%.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Запланировано составление и проверка смет в количестве 140 штук, фактическое исполнение составило 195 штук, что составляет 139%.

2. Количество объектов, по которым осуществлен строительный контроль и организовано исполнение заказов запланировано 70 штук, исполнено 189 штук, что составляет 270%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году

высокая:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ = 1;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

4)степень реализации подпрограммы:

СРп = 1;

5)Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 1.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0  высокая |
| 3 | Подпрограмма «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» | 1,0  высокая |

Эффективность реализации программы в 2019 году с учетом подпрограмм по оценке координатора составила 1,0 и признается высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 856 от 5 ноября 2019 года « Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1149, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 ноября 2018 года № 1038 (в ред. постановления № 1046 от 30 декабря 2019 года».

Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы в 2019 году был предусмотрен в сумме 17 230,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 5 975,0 тыс.рублей;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 11 255,1 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 11 914,8 тыс.рублей, или 69,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 198,5 тыс.рублей ;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 10 716,3 тыс.рублей.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме:

«объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - план 19622,1руб., факт 20020,0 руб., исполнение 102,0 %;

«доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» план 23,3 %, факт 25,1 %, исполнение 107,7 %;

«прирост оборота розничной торговли» план 629,3 млн.рублей, факт 718,4 млн.рублей, исполнение 114,2 %.

Достижение целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе «Формирование инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы, осуществляется в рамках реализации в ходящих в ее состав подпрограмм.

13. 1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 300,0 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы составили 300,0 тыс.рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

В целях реализации подпрограммы предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 1 «Организация работы по оказанию информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» исполнено, субъекты МСП, зарегистрированные на территории района получили 300 информационно-консультационных услуг в муниципальном центре поддержки предпринимательства.

Мероприятие 2 «Предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе на льготных условиях, согласно утвержденному перечню приоритетных видов деятельности» исполнено. В каждом поселении и в муниципальном районе утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не подлежащего продаже.

Мероприятие 3 «Организация работы координационного Совета по предпринимательству» исполнено. Организуется работа и проводятся заседания Совета по предпринимательству. В течение года проведено 4 заседания Совета, согласно графику.

Мероприятие 4 «Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инфраструктурой» исполнено. На территории района формируются инвестиционные площадки.

Задача 2. Развитие финансово-кредитных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 1 «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства к доступу в кредитные организации района» выполнено. На заседания Совета по предпринимательству приглашаются представители кредитных организаций района с информацией о предлагаемых кредитных продуктах субъектам МСП.

Мероприятие 2 «Содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа» выполнено. Ведется разъяснение применения положений статьи 30 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части участия субъектов МСП. Совместно с Академией стратегического управления для предпринимателей района проведен бесплатный семинар «Практические вопросы участия в регламентируемых закупках».

Задача 3. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 1 «Подготовка публикаций в прессе. Размещение баннеров, информационных материалов о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на объектах наружной рекламы» выполнено. На территории района функционирует официальный сайт администрации МО Усть-Лабинский район, [www.adminustlabinsk.ru](http://www.adminustlabinsk.ru) и Инвестиционный портал, где размещается информация для предпринимателей района. За 2019 год размещено 19 материалов. В районной газете «Сельская Новь» также публикуются статьи, содержащие информацию, необходимую для предпринимателей района. За 2019 год размещено 45 статей. На территории района на объектах наружной рекламы размещались баннеры, информирующие о возможности получения государственной поддержки.

Задача 4.Информационная, правовая и консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 1 «Организация и проведение совещаний, «круглых столов», «дней открытых дверей» по проблемам предпринимательства» выполнено. Проводятся выездные информационные совещания в поселения района, информирующие о мерах государственной поддержки субъектов МСП. В 2019 году проведено 6 выездных совещаний, 12 «Дней открытых дверей».

Мероприятие 2 «Развитие, поддержка и обслуживание на Инвестпортале района раздела « В помощь предпринимателю»» выполнено. На Инвестпортале в разделе «В помощь предпринимателю» постоянно размещается и актуализируется информация для субъектов МСП.

Мероприятие 3 «Проведение аналитических исследований развития малого и среднего предпринимательства, оценка и прогноз» выполнено. Поквартально проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства. Разработан прогноз социально-экономического развития до 2024 года по категории малые и средние предприятия.

Из десяти мероприятий подпрограммы выполнены десять.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1.Численность работающих в сфере малого предпринимательства планировалась в 2019 году на уровне 5584 человек, фактически численность составила 5401 человек, исполнение 97,0 %. Недовыполнение показателя связано с оптимизацией затрат субъектами малого предпринимательства и, как следствие, сокращением численности.

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги в муниципальном центре поддержки предпринимательства, на 2019 год планировались на уровне 300 человек, фактически количество составило 300 человек, исполнение 100,0%.

3.Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – планировалось 263 участников, приняли участие 268 участников, исполнение 101,9 %.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку на проводимых ежемесячно «Днях открытых дверей» планировалось на уровне 110, фактически приняли участие 121 субъект, исполнение 110,0%.

Из четырех целевых показателей в полном объеме выполнены три.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году высокая:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ=1;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации подпрограммы:

СРп = 0,99

1. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 0,99

**13.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район**

на 2019 - 2021 годы»

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 16 356,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 976 тыс.рублей (субсидия на софинансирование расходных обязательств по строительству универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ № 25 ст.Ладожской, строительству в п.Вимовец Усть-Лабинского района объекта здравоохранения, строительству в х.Безлесный Усть-Лабинского района объекта здравоохранения);

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 10 381,3 тыс.рублей.

За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 11 041,1 тыс.рублей или 67,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 198,5 тыс.рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 9 842,6 тыс.рублей.

Объем внебюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 561,1 тыс. рублей, профинансировано в отчетном периоде 759,5 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках подпрограммы были профинансированы 7 мероприятий:

Мероприятие 1. Работы по строительству «Образовательной организации Усть-Лабинский Лицей» выполнены.

Мероприятие 2. Работы по изготовлению проектных и изыскательских работ газопровода высокого давления ДООЦТиО «Тополек», х.Кубанский, х.Заречный, х.Огонек Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района выполнены.

Мероприятие 3. Работы по строительству универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ № 25 ст.Ладожской не выполнены. Освоено 143,0 тыс. рублей (софинансирование: 91% средства краевого бюджета и 9% бюджет МО) – сделан прокол для прокладки труб водопровода. Денежные средства в сумме 2145,0 тыс. рублей, выделенные на реализацию проекта на 2019 год из краевого бюджета возвращены.

Мероприятие 4. Работы по строительству в п.Вимовец Усть-Лабинского района объекта здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае не выполнены. Положительное заключение на проект здания ВОП получено 27.12.2019 года. В связи с чем выполнение СМР в 2019 году не представлялось возможным.

Мероприятие 5. Работы по Строительству в х.Безлесный Усть-Лабинского района объекта здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае выполнены. По результатам проведенных торгов экономия составила 501,5 тыс. рублей.

Мероприятие 6. Работы по строительству малобюджетного спортивного комплекса в ст. Ладожской на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский» по ул. Коммунаров, 31 не выполнены. Из 788,1 тыс. руб. оплачено по контрактам 332,0 тыс. руб. На подключение объекта к сети газораспределения были заключены контракты с АО «Усть-Лабинсккрайгаз» от 16.07.2019 года и 05.11.2019 года на общую сумму 553,3 тыс. руб. (по данным контрактам произведена предоплата в сумме 254,7 тыс. руб., срок выполнения работ по данному контракту составляет 11 месяцев). Контракт подряда на выполнение пусконаладочных работ был заключен с ООО «Усть-Лабинскгазстрой» на сумму 138,1 тыс. руб., но так как работы по пуску-наладке выполняются после работ по технологическому присоединению, то исполнение контракта в 2019 году не представлялось возможным и контракт расторгнут.

Мероприятие 7. Проектно-изыскательных работы по строительству спортивных залов в целях организации занятий различными видами единоборств по адресу г.Усть-Лабинск, ул. Ладожская, 78Б выполнены.

В 2019 году в подпрограмме был запланирован один целевой показатель «изготовление проектных и изыскательских работ газопровода высокого давления». Проектные и изыскательские работы газопровода высокого давления проведены в количестве 1 единица, выполнение по данному показателю составило 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году средняя:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ=0,57;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,68;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 0,84;

4)степень реализации подпрограммы:

СРп = 1,0

5)Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 0,84

13.3 О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района»

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 294,4 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район. За отчетный год кассовые расходы составили 294,32 тыс.рублей, или 99,97 % от предусмотренного лимита.

Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятия составила 1,0.

В 2019 году обеспечено участие Усть-Лабинского района в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» (далее - Форум) с проведением деловых встреч и переговоров с представителями бизнеса. За время работы Форума было распространенно 100 комплектов презентационных материалов.

В ходе Форума делегацией Усть-Лабинского района заключено 2 протокола о намерениях в сфере инвестиций в агропромышленном комплексе с общей стоимостью 3 603,8 тыс.рублей. Заключение протоколов о намерениях позволит реализовать проекты, направленные на создания новых рабочих мест в количестве 132 и обеспечить прирост налогооблагаемой базы.

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году высокая:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму:

СРМ=1,0;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1,0;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1,0;

4)степень реализации подпрограммы:

СРп = 1,0

5)Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 1,0

13.4. О ходе реализации подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы

Координатор подпрограммы - управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район был предусмотрен в сумме 279,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 279,4 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в социальной сфере.

Мероприятие 1 «Предоставление грантов в форме субсидий муниципальным учреждениям на поддержку социально значимых проектов в сфере внедрения технологий бережливого производства» исполнено, на конкурсной основе были предоставлены гранты в форме субсидий трем муниципальным учреждениям на поддержку социально-значимых проектов в сфере внедрения технологий бережливого производств:

- МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Новолабинской», проект «Бережливое искусство», сумма гранта 57400,0 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

- МАОУ СОШ № 2 имени Н.В. Богданченко для реализации проекта «Территория бережливости» предоставлен грант в сумме 182000,0 (сто восемьдесят две тысячи) рублей.

- МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района» для реализации проекта «Бережливые технологии в музейном пространстве», сумма гранта 40030,0 (сорок тысяч тридцать) рублей.

Результат достигнут, технологии бережливого производства внедрены еще в 3-х муниципальных учреждениях.

Задача 2. Формирование бережливого производства.

Мероприятие 1 «Организация и проведение семинаров по вопросам внедрения технологий бережливого производства» выполнено. В ходе реализации мероприятий в 2019 году организованы и проведены 48 семинаров по вопросам внедрения технологий бережливого производства, участниками семинаров стали представители 32-х учреждений образования и культуры, общее количество сотрудников, участвующих в реализации мероприятий составило 1649 человек; бережливые технологии внедрены в 43 учреждениях образования и 6 учреждениях культуры.

В рамках реализации подпрограммы была предусмотрена реализация двух мероприятий – мероприятия реализованы.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1.Доля муниципальных учреждений, в которых внедрены бережливые технологии, в общем числе муниципальных учреждений – исполнение 94,3% (факт 28,3%, план 30%). Поставленная цель не достигнута по причине снижения активности учреждений в части поиска и внедрения новых методов организации деятельности. Тем не менее, следует отметить, что бережливые технологии используются в образовательном процессе во многих учебных учреждениях и их количество постепенно увеличивается.

2.Доля работников участвующих в реализации мероприятия по внедрению технологий бережливого производства и использующих ее результат, от общей численности работников заявителя показатель достигнут, исполнение составило 100% (план 80%, факт 80%).

3. Охват детей и (или) населения по результатам внедрения бережливых технологий показатель - выполнен на 103% (план 30%, факт 30,9%)

Эффективность реализации подпрограммы в 2019 году высокая:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в подпрограмму: СРМ=1,0;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1,0;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1,0;

4)степень реализации подпрограммы:

СРп = 0,98;

5)Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 0,98.

**13.5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,99  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Инвестиционная программа муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,84  средняя |
| 3 | Подпрограмма «Участие делегации Усть-Лабинского района в экономическом форуме «Сочи» | 1,0  высокая |
| 4 | Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,98  высокая |

Степень реализации муниципальной программы- 0,95 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году с учетом подпрограмм 0,95 (высокая): из 12 целевых показателей плановые значения достигнуты по 10 показателям.

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год, не выполнены 2 целевых показателя:

1) Численность работающих в сфере малого предпринимательства планировалась в 2019 году на уровне 5584 человек, фактически численность составила 5401 человек, исполнение 97,0 %. Недовыполнение показателя связано с оптимизацией затрат субъектами малого предпринимательства и, как следствие, сокращением численности.

2) Доля муниципальных учреждений, в которых внедрены бережливые технологии, в общем числе муниципальных учреждений – исполнение 94,3% (факт 28,3%, план 30%). Поставленная цель не достигнута по причине снижения активности учреждений в части поиска и внедрения новых методов организации деятельности.

Эффективность реализации программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» в 2019 году по оценке координатора составила 0,95 и признается высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 785 от 15 октября 2019 года « Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социально-экономическое и инновационное развитие», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социально-экономическое и инновационное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 ноября 2018 года № 1038, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1141 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества на 2017-2021 годы (в редакции от 27.12.2019 года № 1028).

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Усть-Лабинский район

Объём бюджетного финансирования программы на 2019 год составил 1 560,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета МО Усть-Лабинский район.За отчётный период кассовые расходы составили 1 560,9 тыс.рублей или 100,0% от предусмотренного лимита.

Программа структурирована по двум подпрограммам:

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район».

«Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Реализация подпрограммы завершилась в 2018 году.

**13.1.О ходе реализации подпрограммы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы»**

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 560,9 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 560,9 тыс.рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

В целях реализации подпрограммы предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

В рамках реализации задачи «Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, электронных СМИ, радио, сети Интернет» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «размещение материалов в печатных средствах массовой информации» - выделено 1 500,0 тысяч рублей, исполнение составило 1 500,0 тысяч рублей, то есть 100,0 %. Осуществлялась публикация материалов в газете «Сельская новь». Объем размещенной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, а также об общественно - политических, социально-культурных событиях муниципального образования Усть-Лабинский район планировался на уровне 124375 кв.см. Данный целевой показатель выполнен на 100,0 %.

- «размещение информационных материалов на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район» – выделено 60,9 тысяч рублей, исполнение – 60,9 тысяч рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме. Целевой показатель «Количество ежедневных посещений официального сайта муниципального образования Усть-Лабинский район» планировался на уровне 800 единиц. Фактическое количество посещений сайта составило 979 единиц, то есть план выполнен на 122,4 %. Услуги по техническому сопровождению Интернет-сайта администрации муниципального образования Усть-Лабинский район осуществлялось ООО «Цифровые визуальные системы».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

4)степень реализации программы:

СРп = 1;

5)Эффективность реализации программы:

ЭРп = 1;

Исходя из оценки эффективности реализации, которая составила 1,0, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1037 от 30 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества» утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годов. Действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1141, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Формирование условий для духовно- нравственного развития граждан на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1146( в редакции постановления от 30.12.2019 №1045).

Координатор муниципальной программы - управление экономики администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в 2019 году в сумме 701,7 тыс.рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 630,3 тыс.рублей, т.е. 89,8 % от предусмотренного лимита. Неполное освоение средств произошло вследствие того, что средства в сумме 71,7 тыс.рублей были направлены на возмещение затрат за потребленные коммунальные услуги Усть-Лабинской районной общественной организации ветеранов, фактическая оплата осуществлена в текущем году.

На сегодняшний день уже накоплен немалый опыт по формированию механизма взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации ее основного мероприятия.

Основное мероприятие программы - оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу инвалидов, Обществу бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Усть-Лабинской районной общественной организации ветеранов, Усть-Лабинскому казачьему обществу, Военно-патриотическому клубу «Смена» было выполнено на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году высокая (степень достижения выполнения мероприятий-1, степень соответствия запланированному уровню расходов-0,9, степень достижения плановых значений целевых показателей-1)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,9;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1,0

4)степень реализации программы:

СРп = 1,0

5)Эффективность реализации программы: 0,9

Эффективность реализации программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2019 году по оценке координатора составила 0,9 и признается высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 838 от 30.10.2019 года, утверждена новая муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» с периодом реализации 2020-2025 годы. Действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Формирование условий для духовно- нравственного развития граждан на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 октября 2016 года № 1146 окончено 31 декабря 2019 года.

**3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы" утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2016 года № 1005. В 2019 году внесено 5 изменений в муниципальную программу [постановления](consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F124C43A1A01D0787EA13EDBDCCF985A1118A6E5CC49D327893A9196D512B328B325A7D4N)ми администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 февраля 2019 года № 133, от 23 апреля 2019 года № 290, от 29 августа 2019 года № 619, от 12 декабря 2019 года № 949 и от 23 декабря 2019 № 1000.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, а координаторы подпрограмм муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Участники муниципальной программы не предусмотрены.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 42 408,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию муниципальной программы составили 42 396,5 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений.

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой, достигнуты.

Сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы отражены в приложении к докладуо ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы" и оценке эффективности ее реализации за 2019 год (далее – доклад).

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

Из 18 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 18 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 1,0.

В соответствии с утвержденной муниципальной программой методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальной программы по значению ее эффективности, рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы к их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей).

Данный показатель рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (критерии выполнения) к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном периоде.

По муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы" плановые значения целевых показателей достигнуты полностью по 10показателям из 10 предусмотренных к достижению в 2019 году или 100 %.   
Средняя степень достижения целевых показателей составила – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году по оценке координатора высокая ( степень достижения выполнения мероприятий и степень достижения плановых значений целевых показателей -1 ,степень соответствия запланированному уровню расходов -100 %)

Вывод: Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район в 2019 году.

**3.15.1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование**

**межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»**

# Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» (далее – подпрограмма) в 2019 году был предусмотрен в сумме 26 701,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 26 701,3 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения выравнивания бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2019 год предоставлена одному поселению дотация на сумму 2 128,3 тыс. рублей и 10 поселениям предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 24 573,0 тыс. рублей

В результате применения механизма выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Усть-Лабинского района уменьшено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 1,38 раз.

Основными итогами реализации подпрограммы стали:

повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений Усть-Лабинского района;

увеличение среднего уровня бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета по отношению к среднему уровню бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений соответствующего муниципального района, рассчитанного до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района;

повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

**3.15.2. О ходе реализации подпрограммы "**[**Формирование**](#P2182) **единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район "**

Объем финансирования подпрограммы "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район" (далее – подпрограмма) в 2019 году предусмотрен в сумме 14 451,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 14 447,4 тыс. рублей или 100 % от плановых.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

организованы и проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2018 год (01 июля 2019 года) и по проекту бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (09 декабря 2019 года);

осуществлено формирование и публикация (размещение) на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджетном процессе, осуществляемом в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, посредством организации работы по наполнению информацией разделов «Финансовый отдел» и «Бюджет для граждан".

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы отражены в отчете о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы" за 2019 год.

По итогам 2019 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 100%. Все плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы:

1. проект решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесен на рассмотрение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район 11 ноября 2019 года (письмо от 11 ноября 2019 года № 4701), проект решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «Об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2018 год» - до 1 апреля 2019 года (письмо от 29 марта 2019 года № 897); формирование и представление бюджетной отчетности производилось в установленные сроки: годовой – 28 февраля 2019 года, месячной – до 10 числа месяца, следующего за отчетным, квартальной – до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2. составлен реестр расходных обязательств Усть-Лабинского района и направлен в министерство финансов Краснодарского края 1 апреля 2019 года; сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена 29 декабря 2019 года, кассовый план исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год утвержден 9 января 2019 года;

**3.15.3 О ходе реализации подпрограммы «Обслуживание**

**муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Объем финансирования подпрограммы «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 255,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 1 247,8 тыс. рублей, или 99,4% от плановых назначений, что обусловлено экономией средств за счетчастичного замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами с меньшими процентными ставками за пользование заемными средствами, оптимизации сроков привлечения банковских кредитов.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

Бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий подпрограммы направлены на обеспечение безусловной и своевременной уплаты процентов по кредитам муниципального образования Усть-Лабинский район.

В целях обеспечения возможности сокращения объема муниципального долгамуниципальные внутренние заимствования(в части кредитов кредитных организаций) в 2019 году привлекались в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский районна условиях, предусматривающих право полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам.

Привлечение муниципальных заимствований муниципального образования Усть-Лабинский район (в части кредитов кредитных организаций) в 2019 году производилось на условиях, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципальногодолга в ходе исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. Вэтих целях в заключенных в отчетном финансовом году муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов Краснодарскому краю предусмотрено привлечение кредитов на условиях возобновляемой кредитной линии**,** что позволяет оптимизировать расходы на обслуживание долговых обязательств муниципального образования Усть-Лабинский район.

В отчетном периоде все платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств произведены в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на снижение темпов роста муниципального долга и долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район, оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, своевременное выполнение принятых долговых обязательств в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений.

По итогам 2019 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 100%. Все плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к докладу.

В результате фактические значения показателей, положительной тенденцией развития которых является снижение значений, не превысили установленных плановых значений, в том числе:

доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район в объеме расходов бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 0,1% (план – не более 10%).

Основные итоги реализации подпрограммы:

решением о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район утверждены предельные значения объема муниципального долга, не превышающие ограничения, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также обеспечено соответствие фактических значений объема муниципального долга утвержденным параметрам;

обеспечено безусловное и своевременное погашение основного долга по кредитам кредитных организаций и бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

муниципальные заимствования (в части кредитов кредитных организаций) осуществлялись на условиях, предусматривающих возможность полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам, а также сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в ходе исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, что позволило в 2019 году снизить расходы на обслуживание долговых обязательств.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

В рамках муниципальной программы реализовывались меры, которые отражены в отчете об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программой муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы" за 2019 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» муниципальной программы внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках подпрограммы "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район" муниципальной программы внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Усть-Лабинский район в части:

1. уточняющие:

порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район (приказы финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 14 февраля 2019 года № 4, от 15 апреля 2019 года № 10, от 03 июня 2019 года № 14, от 30 июля 2019 года № 17, от 09 августа 2019 года № 20, от 24 октября 2019 года № 29).

Данная мера способствует уточнению порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район, для отражения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район инепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район;

1. регламентирующие организацию исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район (приказ финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 07 августа 2019 года № 19).

Данная мера способствует приведению в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также уточнению правил составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

1. регламентирующие порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Усть-Лабинского района при наличии временных кассовых разрывов (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 марта 2019 года № 163), а также реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленных из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района (постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 04 сентября 2019 года № 639).

Данная мера в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации способствует обеспечению оперативности принятия решений о предоставлении из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района на основании решения о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Усть-Лабинского района при наличии временных кассовых разрывов и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним и определяет порядок и сроки рассмотрения документов и материалов, необходимых для предоставления из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район бюджетам поселений Усть-Лабинского района бюджетных кредитов и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним.

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2016 года № 1005, на основе:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета;

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

оценки степени реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации муниципальной программы;

оценки эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| 3 | Подпрограмма «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |

Степень реализации муниципальной программы- 1,0 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм- 1,0 (высокая)

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Важными факторами обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Лабинского района стали реализация мер по наполняемости бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и бюджетов муниципальных образований Усть-Лабинского района, проведение ответственной бюджетной политики, в том числе в части оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Так, разработан и реализовывался на муниципальном уровне план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Усть-Лабинского района в 2019 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29 апреля 2019 года № 303).

Был привлечен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район сроком на 6 месяцев, что позволило досрочно погасить кредит от коммерческих организаций и оптимизировать расходы по обслуживанию муниципального долга.

В течение финансового года министерством финансов Краснодарского края была проведена реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, что позволило снизить объем муниципального долга на 01 января 2020 года.

Реализация указанных мер позволила нивелировать риски несбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечить реализацию задач бюджетной политики.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 833 от 30 октября 2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2016 года № 1005, окончено 31 декабря 2019 года.

**3.16. О ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 августа 2016 года № 874( в редакции от 8 октября 2019 года № 771).

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной и муниципальной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Управление по правовым вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район является координатором муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы».

Участником муниципальной программы является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Основной целью муниципальной программы является муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Основными принципами реализации программы являются:

- добровольность участия в программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета на улучшение жилищных условий только один раз.

Результатом реализации муниципальной программы является получение молодой семьей поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета на улучшение жилищных условий в виде свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год составлял 3456 500,0 рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования

Усть-Лабинский район:

2019 год – 1659 100,0 рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2019 год – 871 600,0 рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2019 год – 925 800,0 рублей.

Исполнение муниципальной программы составило:

- исполнение за счет средств краевого бюджета 871 556,70 рублей (100%);

- исполнение за счет средств федерального бюджета 925 715,87 рублей (100%);

- исполнение за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1 659 020,83 рублей (100%).

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в размере 3 456 293,4 рублей, то есть все 100 % от планируемых объемов.

Муниципальной программой «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы» было предусмотрено два мероприятия:

- формирование списка участников муниципальной программы, которое выполнено в полном объеме, путём своевременного формирования, что составляет 100% от запланированного результата;

- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которое выполнено в полном объеме, в связи с выдачей трём молодым семьям свидетельства. Объем финансирования составил 3456 500,0 рублей, освоено было 3456 300,0 рублей, что составляет 100% от запланированного результата.

В ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы» было запланировано достижение целевого показателя в виде выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья трём молодым семьям, на конец текущего финансового года в соответствии с муниципальной программой целевой показатель был выполнен на 100%, в связи с выдачей трём молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1,0;

1. Эффективность реализации программы: 1,0.

Исходя из оценки эффективности реализации, которая составила 1,0, координатор считает целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокой.

### Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 845, утверждена новая муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» на 2020-202025 годы.Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 31 августа 2016 года № 874, окончена 31 декабря 2019 года.

**3.17.О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан».**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 сентября 2018 года № 853 (в ред. от 19.11.2019 № 896).

Координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в 2019 году в сумме 7 345,1 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 7 345,1 тыс.рублей, т.е. 100 % от предусмотренного лимита.

Основное мероприятие программы – назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Усть-Лабинский район для улучшения их материального положения исполнено на 100 %.

Целевой показатель – доля отдельных категорий граждан, получающих пенсии за выслугу лет, от общего числа граждан, обратившихся за их получением, также выполнен и составил 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году высокая

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1;
2. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1;
3. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1;

1. степень реализации программы:

СРп = 1

1. Эффективность реализации программы:

ЭРп = 1

Эффективность реализации программы «Социальная поддержка граждан» в 2019 году по оценке координатора составила 1,0 и признается высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 803 от 22.10.2019 года, утверждена новая муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» с периодом реализации 2020-2025 годы. Действие муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19 сентября 2018 года № 853 окончено 31 декабря 2019 года.

**3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 17 декабря 2018 года № 1112 ( в ред. постановления № 963 от 13 декабря 2019 года»).

Координатор программы — отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования программы на 2019 год составил 6 216,9 тыс. рублей, в том числе:

6216,9 тыс. рублей – бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 6 216,9 тыс. рублей, в том числе:

6216,9 тыс. рублей – бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общее количество мероприятий: 4

Количество выполненных мероприятий: 4

Общее количество целевых показателей: 7

Количество выполненных показателей: 6.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1.«Проведение конкурса «Ты и Я на планете Земля», выполнено.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году не предусмотрен.

Проведены мероприятия направленные на экологическое воспитание и просвещение школьников (квест-игра «Природа - наш дом родной», эко-уроки, эко-викторины, акция «Творим добро вместе», конкурс рисунков, эко-конкурсы «Путешествие по экологической тропе», «Мы твои друзья, природа!», акция «Чистые улицы», эковикторина «Чудо планета» и т.д.)

Мероприятие 2.«Изготовление информационных плакатов».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 16,9 тыс. руб

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 16,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель:

1. «Установление информационных плакатов».

Предусмотренное программой значение показателя: 150.

Фактическое значение показателя: 150.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

Мероприятие 3. «Проведение экологического субботника», выполнено.

Объем бюджетного финансирования в 2019 году не предусмотрен.

Наиболее значимые мероприятия проведенные с целью наведения санитарного порядка: «Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка», «Всекубанский субботник по благоустройству и наведению санитарного порядка», «Зеленая Россия», экологическая акция «Чистый берег» , «Зеленая Весна» и др.

Целевой показатель:

1. «Проведение экологических мероприятий (субботники и другие мероприятия по санитарной очистке».

Предусмотренное программой значение показателя: 5.

Фактическое значение показателя: 5.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

Мероприятие 4.«Наведение санитарного порядка на землях не разграниченной государственной собственности, местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 6 200,0 тыс. руб

В 2019 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 6 200,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевые показатели:

1. «Сокращение количества несанкционированных свалок».

Предусмотренное программой значение показателя: 5.

Фактическое значение показателя: 3.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 60 %.

2. «Наведение санитарного порядка на землях неразграниченной государственной собственности, местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района»

Предусмотренное программой значение показателя: 17384.

Фактическое значение показателя: 17 457,2.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100,6 %.

Так же в рамках муниципальной программы реализованы целевые показатели:

1. «Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях»

Предусмотренное программой значение показателя: 5.

Фактическое значение показателя: 5.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

2. «Охват населения экологическим просвещением и образованием»

Предусмотренное программой значение показателя: 50.

Фактическое значение показателя: 50.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

3. «Публикации в СМИ эколого-просветительского характера»

Предусмотренное программой значение показателя: 10.

Фактическое значение показателя: 10.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

Оценка эффективности реализации программы:

- степень достижения выполнения мероприятий: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации программы: 0,94;

- эффективность реализации программы: 0,94.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году по оценке координатора составила 0,94 и признается высокой.

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 860 от 08.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами», утверждена новая муниципальная программа на период 2020-2025 годы, действие муниципальной программы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 17 декабря 2018 года № 1112 (в редакции от 13 декабря 2019 г. № 963), окончено 31 декабря 2019 года.

**3.19**. **О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2019-2021 годы»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2019-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 ноября 2018 года № 1042.

Координатор программы - Отдел по вопросам ЖХК, строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинскийрайон.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2021 годы.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

Финансирование программы на 2019 год предусмотрено за счет средств предприятий.

Общая сумма финансирования мероприятий, запланированных в рамках программы на 2019 год - составляет 1717,0 тыс.руб., в том числе:

- в рамках выполнения задачи «Обеспечение повышения энергетической эффективности в электрических сетях» на 2019 год было запланировано строительство КТП-400/10/0,4, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, на сумму 1674,0 т.р.;

- в рамках выполнения задачи «Обеспечение повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения и водоотведения» на 2019 год было запланировано приобретение и установка осветительных устройств с использованием светодиодов АО «Очистные системы», на сумму 8,0 т.р.;

- в рамках выполнения задачи «Обеспечение повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения и водоотведения» на 2019 год было запланировано оснащение зданий, строений, сооружений АО «Водопровод» светодиодными лампами, на сумму 35,0 т.р.;

Кассовое исполнение программы в 2019 году составило - 100 %.

Исполнение целевых показателей программы в 2019 году составило (в процентах от общих объемов запланированых на весь период действия программы):

1. Охват населения надежным энергоснабжением – 60%;
2. Экономия энергоресурсов – 80%;
3. Охват населения просвещением в области энергосбережения путем привлечения к участию в мероприятиях по энергосбережению – 73%;

4. Проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях) – 71%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

1)оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу: СРМ=1,0;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=1,0;

3)оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 1,0

4)степень реализации программы:

СРп = 0,71

5)Эффективность реализации программы: 0,71

Эффективность реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2019 году по оценке координатора составила 0,71 и признается удовлетворительной. Координатор считает необходимым продолжить реализацию программы в 2020 году.