**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального**

**образования Усть-Лабинский район**

**за 2020 год**

г.Усть-Лабинск

2021

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район за 2020 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 № 616 от 20.07.2020 ) 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 13 августа 2019 года № 567 (в ред. от 23 декабря 2019 года № 991) «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 2020 года 19 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год, согласно утвержденным паспортам, по состоянию на 31 декабря 2019 года был предусмотрен в сумме 1 903,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 208,2 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 693,7 млн. рублей;

средств родительской платы – 1,6 млн.рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 декабря 2019 года №  1 протокол № 75 «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ( далее – решение о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования по всем 19 муниципальным программам по итогам 2020 года был предусмотрен в сумме 2 010,1 млн.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 279,9 млн. рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 692,9 млн.рублей;

внебюджетных источников – 6,1 млн.рублей;

средств поселений – 31,2 млн.рублей.

Исполнение за 2020 год составило 1 987,7 млн. рублей или 98,9% от предусмотренной уточненной бюджетной росписи, в том числе:

по краевому бюджету – исполнено 1 272,3 млн. рублей или 99,4 %;

по бюджету муниципального образования Усть-Лабинский район –исполнено 681,7 млн.рублей или 98,4 %;

по внебюджетном источникам – исполнено 2,9 млн.рублей или 47,5 %;

по средствам поселений – 30,8 млн.рублей или 98,7 %.

**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 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | Эффективность реализации,  2020 год |
| **1.Развитие образования в Усть-Лабинском районе** | 0,7  удовлетворит. |
| **2.Семейная политика** | 1,0  высокая |
| **3.Развитие культуры Усть-Лабинского района** | 0,6  неудовлетворительная |
| **4.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район** | 0,93  высокая |
| **5.Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район** | 0,93  высокая |
| **6.Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе** | 0,7  удовлетворительная |
| Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,9  Высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0  неудовлетворительная |
| **7.Обеспечение безопасности населения в**  **Усть-Лабинском районе** | 0,98  высокая |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 0,86  средняя |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинскй район» | 0,99 |
| **8.Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район** | 1,0  высокая |
| **9.Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район** | 1,0  высокая |
| **10.Эффективное муниципальное управление** | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» | 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)» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| **11.Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления** | 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** | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0  высокая |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,6  неудовлетворительная |
| Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района» | 1,0  высокая |
| **13.Развитие информационного общества** | 0,7  удовлетворительная |
| **14.Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан** | 1,0  высокая |
| **15.Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район** | 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** | 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** | 0,83  средняя |

По 8 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме: «Семейная политика», «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район», «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район», «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район».

**3.Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2020 году.**

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

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». Последняя редакция 2020 года – постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2020 года № 1246 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». В 2020 году в муниципальную программу внесены изменения 22 раза. Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.

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

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

На реализацию мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2020 году запланировано 1451542,3 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 36446,3 тысяч рублей (2,51%);

средств краевого бюджета - 1015460,6 тысяч рублей (69,96%);

средств муниципального бюджета - 398554,1 тысяч рублей (27,46%);

средств внебюджетных источников – 1081,3 тысяч рублей (0,07%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2020 году 1446700,7 тысяч рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 36310,5тысяч рублей (99,63%);

краевого бюджета - 1012101,2 тысяч рублей (99,67%);

муниципального бюджета - 397218,7 тысяч рублей (99,66%);

внебюджетных источников – 1070,3 тысяч рублей (98,98%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2020 год составил 1425521,2 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 33002,1 тысяч рублей;

средств краевого бюджета - 1005567,2 тысяч рублей;

средств местных бюджетов - 386730,0 тысяч рублей;

средств внебюджетных источников – 221,9 тысяч рублей.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы по мероприятиям в разрезе источников финансирования средств краевого бюджета и сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы прилагаются.

***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 2020 году из краевого бюджета выделено 384284,4 тысяч рублей, из муниципального бюджета – 119476,6 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 31204,0 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 13224,2 тысяч рублей. Выплату получили 296 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 117,3 тысяч рублей. Выплату получили 25 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, 3926 родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета, направленного на эти выплаты составил 8378,4 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации.

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 3422,2 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 291 педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций.

На изготовление проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 850,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена МБДОУ № 8, МБДОУ №39,31,50. МБДОУ № 31,50 не освоены выделенные средства в сумме 400,0 тысяч рублей в связи с отсутствием положительного заключения.

Выполнен ремонт уличного освещения МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 126,9 тысяч рублей; обследование строительных конструкций здания МБДОУ № 50 на сумму 355,0 тысяч рублей. В МБДОУ № 11, 28 созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. Стоимость работ составила 4769,6 тысяч рублей. В МБДОУ № 41 выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации на сумму 496,9 тысяч рублей.

Из средств муниципального бюджета выделены средства на проведение капитального ремонта МБДОУ № 20,41. Стоимость, согласно актам выполненных работ, составила 8463,1 тысяч рублей.

За счет субсидии краевого бюджета и средств муниципального бюджета, выделенных на условиях софинансирования, выполнен капитальный ремонт кровли МБДОУ № 8,16,22,27,41. Работы во всех детских садах выполнены в полном объеме, их стоимость составила 8642,0 тысяч рублей.

Также, за счет субсидии краевого бюджета и средств муниципального бюджета, выделенных на условиях софинансирования, оснащены помещения дошкольных учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей (за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края) на сумму 609,0 тысяч рублей.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (средства ЗСК) выполнен капитальный ремонт (замена врезочной водопроводной линии) МБДОУ ЦРР № 2; капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения МБДОУ № 35; ремонт входного крыльца МБДОУ № 10; ремонт пола и кровли здания МБДОУ № 3; ремонт ограждения МБДОУ № 24,50. Приобретены основные средства и оборудование:

- МКДОУ № 15 - теневой навес и бордюры;

- МБДОУ № 6 - уличные светильники, холодильник, сплит-система;

- МБДОУ № 24 - оконные блоки;

- МБДОУ № 35 - дверные блоки.

Выделенные средства освоены в полном объеме.

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 № 31,50.

***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 529162,4 тысяч рублей из краевого бюджета и 93049,8 тысяч рублей из муниципального бюджета.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 6318,4 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 2020 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования. В ЕГЭ приняли участие около 398 человек.

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 2020 году составила 247 человек.

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, 299 родителей (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств краевого бюджета направленного на эти выплаты составляет 689,9 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации.

В 2020 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 1100 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 1918,7 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 4529,4 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки ­­­404 педагогов.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (средства ЗСК) выполнен ремонт наружной канализации МБОУ СОШ № 10; ремонт электропроводки МКОУ СОШ № 15; ремонт полов в здании МБОУ СОШ № 25; капитальный ремонт МБОУ СОШ № 17. Приобретены основные средства и оборудование:

- МБОУ СОШ № 1 - предметный кабинет;

- МАОУ СОШ № 2 – керамогранит;

-МБОУ СОШ № 36 – мебель, противопожарные двери, металлопластиковые двери;

- МБОУ ООШ № 27 – двери металлопластиковые, материалы для ремонта.

На эти цели из краевого бюджета выделено 23046,3 тысяч рублей, освоено – 19623,4 тысяч рублей.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников составила 34109 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 9488,0 тысяч рублей. Выплату получили 209 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 125,2 тысяч рублей. Выплату получили 31 молодых специалистов.

На питание школьников из муниципального бюджета выделено 5628,5 тысяч рублей. Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося 5-11 классов (сентябрь-декабрь 2020 года). Учащиеся 1-4 классов дневных общеобразовательных организаций Усть-Лабинского района с января по май 2020 года были обеспечены 2 раза в неделю молоком.

Проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23, 12, стоимость которого составила 3343,8 тысяч рублей. С целью подготовки к предстоящим капитальным ремонтам изготовлена проектно-сметная документация МБОУ СОШ № 2,10, 11,16,15,20. МБОУ СОШ № 10 не освоены выделенные средства в сумме 450,0 тысяч рублей в связи с отсутствием положительного заключения. В МБОУ СОШ № 12 установлена автоматическая пожарная сигнализация стоимостью 600,0 тысяч рублей; выполнены работы по устройству уличного освещения МБОУ СОШ № 7 стоимостью 430,0 тысяч рублей.

В МБОУ СОШ № 11 проведен ремонт и обеспечено материально-техническое обеспечение помещений с целью приведения в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста» на 117,8 тысяч рублей. В МБОУ СОШ № 1,11,15 выполнен ремонт помещений, ремонт системы отопления стоимостью 1234,8 тысяч рублей. Выполнены работы по устройству водоснабжения и канализации МАОУ СОШ № 3 на сумму 150,0 тысяч рублей; по оборудованию механической вытяжной вентиляции на сумму 556,5 тысяч рублей.

За счет субсидии краевого бюджета и средств муниципального бюджета, выделенных на условиях софинансирования, выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1,2,4,5,12,13,15,20. Работы во всех школах выполнены в полном объеме, их стоимость составила 17255,7 тысяч рублей.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2020 году выделено 24531,8 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 17712,0 тысяч рублей; из краевого бюджета – 5593,2 тысяч рублей; из муниципального бюджета – 1226,6 тысяч рублей. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих в 2020 году бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,- 100%.

Также, за счет субсидии краевого бюджета и средств муниципального бюджета, выделенных на условиях софинансирования, оснащены помещения оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей (за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края) на сумму 1947,8 тысяч рублей.

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы на 2020 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 14556,4 тысяч рублей, выплату получили 548 педагогических работников.

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 МБОУ СОШ № № 10.

***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 2020 год составила 31671 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 278,4 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 22 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 6662,5 тысяч рублей. Выплату получили ­142 человека.

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 77767,2 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. Приобретались оборудование, мебель, ГСМ.

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.

***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 2020 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 3343,3 тысяч рублей.

Также в бюджете МО Усть-Лабинский район предусмотрено 438,6 тысяч рублей на оплату труда с начислениями и содержание учреждений, находящихся в режиме простоя, МБУ ЦДО «Тополек».

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

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

***Задача 5: Обеспечение выполнения функций в области образования***

В 2020 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -408,1 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 27362,5 тысяч рублей;

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 7891,1 тысяч рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 502,5 тысяч рублей. Выплату получили 11 человек.

В 2020 году поступили средства добровольного пожертвования на реализацию проекта "Повышение уровня образования и компетенции руководящих и педагогических работников образования Усть-Лабинского района по стандарту ФГОС СОО" в сумме 70,0 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.

**Задача 6: Реализация федеральных проектов**

В 2020 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 (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) выделено 1043,6 тысяч рублей (в том числе 879,4 тысяч рублей из средств федерального бюджета; 36,7 тысяч рублей из средств краевого бюджета; 127,5 тысяч рублей из средств муниципального бюджета). Открыт центр «Точка роста» в МБОУ СОШ № 11. Для функционирования центра учреждением закупалось оборудование для согласно утвержденного инфраструктурного листа (компьютерная техника, 3D-принтеры, конструкторы, шахматы и т.д.), работники центра проходили курсовую подготовку.

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 2020 году выделено 8525,5 тысяч рублей (в том числе 8099,1 тысяч рублей из средств краевого бюджета и 426,4 тысяч рублей из средств муниципального бюджета). Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы предметных кабинетов в МБОУ СОШ № 19,20.

Ежегодно парк школьных автобусов пополняется и обновляется. В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы приобретен автобус для МБОУ СОШ № 23 стоимостью 2250,0 тысяч рублей. 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.

**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 | 57 | 41 | 0,719 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1425521,2 | 1451542,3 | 0,982 |
|  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности использования финансовых средств** | | |  |
|  | СРм | ССуз | Эис |
| Эффективность использования финансовых средств | 0,719 | 0,982 | 0,732 |
|  |  |  |  |
| **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 | 99,5 | 100 | 0,995 |
| Оплата труда с начислениями и содержание ДОУ, находящихся на капитальном ремонте | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2,0 | 2 | 1,000 |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | 5,0 | 5 | 1,000 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 99,6 | 100 | 0,996 |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | 7,0 | 7 | 1,000 |
| Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | 99,1 | 100 | 0,991 |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования | 0,0 | 17 | 0,000 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 99,1 | 100 | 0,991 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидии бюджетным учреждениям) | 100,0 | 100 | 1,000 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями) | 99,7 | 100 | 0,997 |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей | 2,0 | 2 | 1,000 |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1,0 | 1 | 1,000 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | 1,0 | 1 | 1,000 |
|  |  |  |  |
| **Расчет степени реализации программы** |  |  |  |
|  | СДмппз1+СДмппз2+…+СДмппзnm | m | СРп |
| Степень реализации программы | 21,97 | 23 | 0,955 |
|  |  |  |  |
| **Расчет эффективности реализации программы** | |  |  |
|  | СРп | Эис | Эрп |
| Эффективность реализации | 0,955 | 0,732 | 0,7 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,7 и признается удовлетворительной.

**3.2.О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика»**

Муниципальная программа «Семейная политика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года №850 (в редакции постановления АМО Усть-Лабинский район №1150 от 18.12.2020г.).

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

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2020 год, составил 91 514,1 тысяч рублей из них: из средств краевого бюджета 91 512,4 тыс. рублей, 1,7 тыс. рублей – внебюджетные источники.

На конец отчетного года освоено 90 343,1 тыс. рублей или 98,7%, из них: 90 341,6 тыс. рублей из краевого бюджета, 1,5 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятий.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в 2020 году было предусмотрено 640,8 тыс. рублей, это денежные средства на выплату заработной платы с начислениями главному специалисту Отдела и его содержание. Профинансировано 640,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

На осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 2020 году было предусмотрено 6 385,5 тыс. рублей, это денежные средства на выплату заработной платы и содержание 9 штатных единиц Отдела, осуществляющих полномочия по указанному направлению. Профинансировано 6 355,3 тыс. 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 2020 году было предусмотрено 879,2 тыс. рублей, это денежные средства на заработную плату с начислениями 2-х специалистов 1 категории и их содержание. За счет средств краевого бюджета профинансировано 879,0 тыс. рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, в 2020 году денежные средства не закладывались по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, в 2020 году Отделу предусматривалось 39 570,3 тыс. рублей, освоено 39 247,2 тыс. рублей на выплату содержания 282 подопечным детям.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, в 2020 году Отделу предусмотрено 43 803,0 тыс. рублей, израсходовано 43 066,9 тыс. рублей на выплату 64 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 2020 году Отделу было предусмотрено 66,0 тыс. рублей, израсходовано 43,6 тысяч рублей на ремонт 1 жилого помещения.

На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, в 2020 году программой предусмотрено 78,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 53,8 тыс. рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения в 2020 году программой предусмотрено 89,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 55,1 тыс. рублей.

По вопросу 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 оплату пеней, штрафов по страховым взносам в рамках программы Отделом в отчетном году из внебюджетных источников израсходована 1,5 тысяча рублей.

В результате реализации мероприятий программы все целевые показатели исполнены:

1. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия по организации оздоровления и отдыха детей составила 1 человек (100%).
2. 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» - 91 человек (303%). Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.

3. Ежегодно в муниципальном образовании первично выявляется около 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году было выявлено 43 ребенка, оставшегося без попечения родителей, что, в свою очередь, незначительно превысило процент показателя.

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

5. 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%.

6. Численность лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, которым оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, составляет 176 человек (130%) - превышение значения целевого показателя. Данная ситуация стало возможной по причине приобретения в отчетном году жилья 51 человеку из числа сирот и заключения с ними договоров специализированного найма жилых помещений.

7. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, составила 76 человек, значение целевого показателя 253%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.

8. Численность специалистов отдела по вопросам семьи и детства, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия составила 12 человек (100%).

9. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, составила 9 человек (100%).

10. 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%).

11. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту лечения и обратно – ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в истекшем году денежные средства на данные нужды не предусматривались.

12. 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 282 человека (101%).

13. Численность приемных родителей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей, составила 64 человека (107%).

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

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

16. В текущем году 1 человеку из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, произведена 1 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. Значение по данному показателю 100%.

Эффективность программы:

1. Степень достижения выполнения мероприятий программы: 16/16=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

90 343,1/91 514,1 =0,98

1. Оценка эффективности использования финансовых средств: 1/0,98=1
2. Степень достижения плановых значений целевых показателей**:** 1
3. Степень реализации программы: 1
4. Эффективность реализации программы (подпрограммы): 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Семейная политика» в 2020 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

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

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 ноября 2019 года № 864 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 28.12.2020 № 1200).

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

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» в 2020 году был предусмотрен в сумме 127 808,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 99 184,9 тыс. рублей;

из краевого бюджета – 438,7 тыс. рублей;

за счет средств поселений – 28 185,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 127 535,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 99 124,5 тыс. рублей;

из краевого бюджета – 391,2 тыс. рублей;

за счет средств поселений – 28 019,6 тыс. рублей.

Подпрограммы не предусмотрены.

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

В 2020 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 2020 году был предусмотрен в сумме 51 034,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 51 034,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 51 034,8 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 51 034,8 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 отнесен 1 показатель: «Численность контингента учащихся детских школ искусств» по плану 1100 человек выполнен на 102,4 % и составил 1127 человек;

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 2020 году был предусмотрен в сумме 100,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 0 тыс.руб.;

краевого бюджета – 100,1 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 52,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

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

краевого бюджета – 52,6 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 52,5 %.

п.1.3. «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств»

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 537,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 537,7 тыс.руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 537,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 537,7 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.1.5. 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 2020 году был предусмотрен в сумме 270,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 0 тыс.руб.;

краевого бюджета – 270,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 270,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

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

краевого бюджета – 270,0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

С целью реализации мероприятия были приобретены металлопластиковые двери в количестве 8 ед. в МБУ ДО Детская музыкальная школа города Усть-Лабинска.

В 2020 году в рамках реализации программы основного мероприятия № 2:

п.2.1. «Организация и проведение мероприятий (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году был предусмотрен в сумме 12 133,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 12 133,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 12 133,5 тыс.руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 12 133,5 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 %.

п.2.2. «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 2020 году был предусмотрен в сумме 12 164,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 12 164,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 12 164,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 12 164,1 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 отнесен 1 показатель «Число посещений муниципальных музейных учреждений» по плану 26,3 тыс. чел. Показатель не выполнен и составил 10,8 - 41,06 % от плана. Показатель не выполнен в связи с введением режима «Повышенная готовность», допуск в учреждения культуры был запрещен. Услуги предоставлялись в дистанционном формате, мероприятия и экскурсии проводились в онлайн режиме.

п.2.3. «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры»

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 643,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1 643,3 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1 643,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1 643,3 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Освоение денежных средств – 100 %.

С целью реализации мероприятия были приобретены театральные кресла в количестве 416 стационарных кресел и 57 секций по 2 кресла переносных для РМБУК «Районный Дворец культуры «Кубань» для проведения культурно-массовых мероприятий.

п.3.1. «Расходы на обеспечение деятельности библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов».

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель «Число посещений библиотек» по плану 318,9 тыс. чел. Показатель не выполнен и составил 130,6 - 41,0 % от плана. Показатель не выполнен в связи с введением режима «Повышенная готовность», допуск в учреждения культуры был запрещен. Услуги предоставлялись в дистанционном формате, мероприятия проводились в онлайн режиме.

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 34 601,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 6 415,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

средства поселений – 28 185,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 34 435,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 6 415,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

средства поселений – 28 019,6 тыс. руб.

Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 99,5 %.

п.3.2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования в 2020 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 159 экземпляров книг для МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

Освоение денежных средств – 100 %.

п.3.3 «Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 18,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 16,5 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 18,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район –1,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 16,5 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятия были приобретены 1 модем и межсетевой экран.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.4.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 202,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 1 202,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 1 202,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1 202,1тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены следующие мероприятия:

- освобождение Усть-Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков;

- день вывода войск из Афганистана;

- закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы;

- Международный женский день;

- день работника культуры;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности;

- День военно-морского флота;

- День государственного флага;

- День окончания второй мировой войны;

-День образования Краснодарского края;

- День освобождения Краснодарского края;

- День народного единства;

- День Матери;

- День инвалида;

- День неизвестного солдата;

- День Конституции;

- Новогодние поздравления;

- Благотворительный марафон Усть-Лабинская Снежинка Доброты»;

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 – 15 мероприятий, фактически выполнено – 23), в связи с перераспределением денежных средств с п.4.2. на пункт 4.1. Это связано с введением режима «Повышенная готовность» и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в обычном формате.

Освоение денежных средств – 100 %.

п.4.2. «Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 15,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 15,7 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 15,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 15,7 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия был организован и проведен:

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Война – боль души моей».

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок». Показатель не выполнен (по плану 12 мероприятий, фактически – 1 мероприятие, исполнено 8,3%), в связи с введением режима «Повышенная готовность» и запретом на проведение фестивалей, конкурсов в обычном формате. Денежные средства были перераспределены денежные средства на п.4.1.

Освоение денежных средств – 100 %.

В рамках реализации программы основного мероприятия № 5:

п.5.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства»

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 2 223,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 2 223,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 2 223,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 2 223,0 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 – 99,9 %.

п.5.2. Методическое обслуживание учреждений культуры (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения казенными учреждениями).

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был предусмотрен в сумме 3 717,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 3 717,4 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 3 713,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 3 713,1 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 - 99,9 %.

п.5.3. «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 2020 году был предусмотрен в сумме 8 090,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 8 090,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 8 034,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 8 034,4 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 – 99,3 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Усть-Лабинский район

«Развитие культуры Усть-Лабинского района»

1. Степень достижения выполнения мероприятий

СРм = 15:15 = 1

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

127 535,3 : 127 808,9 = 0,99

1. Оценка эффективности использования финансовых средств

1:0,99= 1

1. Степень реализации программы

СРп= (1,0+0,41+0,41+1,0+0,08) /5 = 0,6

1. Эффективность реализации программы

ЭПп = 1\*0,6 = 0,6

**Вывод**: Эффективность реализации программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,6, и признается неудовлетворительной. В 2020 году, в связи с введением ограничительных мероприятий, услуги населению предоставлялись в дистанционном формате посредством сети Интернет и телефонной связи, но несмотря на это работники учреждений культуры в кратчайшие сроки смогли перестроить свою работу в условиях режима «Повышенная готовность

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 843 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 декабря 2021 года № 1147).

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

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» был предусмотрен в сумме 68090,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 63809,9 тыс. рублей;

из краевого бюджета –4280,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 65914,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 63691,6 тыс. рублей;

из краевого бюджета –2222,6 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 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 533,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Кассовые расходы составили 533,6 рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. Исполнение составило 100 %.

С целью реализация мероприятия осуществлялось следующее:

За 2020 год в районе проведено 630 мероприятий различного уровня, в котором приняли участие 49 234 человека (50 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет), в т.ч. 12645 детей и подростков, 9245 - девушки и женщины.

Со 2 квартала 2020 года по 1 сентября 2020 года спортивные мероприятия не проводились, в связи с карантинными мерами по COVID-19.

Проведена 6 спартакиада Усть-Лабинского района по 18 видам спорта с участием 15 поселений Усть-Лабинского района, в которой приняло участие более 1000 человек.

В октябре 2020 года стартовала 7 спартакиада Усть-Лабинского района. С октября по декабрь 2020 года проведены соревнования по 8 видам спорта (легкая атлетика, футбол, армспорт, гандбол, минифутбол, гиревой спорт, шахматы). Всего участников – более 500 человек.

Профинансировано проведение 26 Чемпионатов Усть-Лабинского района по различным видам спорта.

Профинансировано участие спортсменов Усть-Лабинского района в Сельских играх Кубани (по 4 видам спорта), проведены зональные краевые соревнования по мини-лапте в зачет Сельских игр Кубани.

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

1). Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительная) составила 50,01 % (предусмотрено программой 95 %, процент выполнения – 52,6 %). Процент выполнения связан с карантинными мерами по COVID-19.

2). 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-19,9 % (предусмотрено программой – 16,5%, процент выполнения – 120,6%).

По данному мероприятию из 2 предусмотренных целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 1 показателю.

2. «Функционирование учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества оказания муниципальных услуг» (в т.ч. в 2020 году: обязательства 2019 года в сумме 800,0 тыс.руб., субсидии на иные цели в сумме 19991,4 тыс.руб.).

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств муниципального бюджета был пре­дусмотрен в сумме 60507,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составили 60507,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя. Достигнуты следующие результаты:

1). Количество спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях краевого и российского уровня составило – 195 человек (предусмотрено программой – 190 человек, процент выполнения – 102,6 %).

2). Количество членов сборных команд Краснодарского края составило – 19 человек (предусмотрено программой – 17 человек, процент выполнения 111,8 %).

По данному мероприятию из 2 предусмотренных программой целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

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 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 187,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы составили 187,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета, исполнение – 100%.

В рамках выполнения пункта, доплаты получили 3 тренера: 2 - работника МБУ «СШ «Кубань», 1 – МБУ «СШ «Виктория».

4. 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 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 937,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 84,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 852,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 937,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 84,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 852,9 тыс. рублей. Исполнение – 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».

5. Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края от 11.11.2019 года № 4163-КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы составили 150,0 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета. Освоение денежных средств – 100%.

В рамках выполнения данного мероприятия на территории муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Кубань» обустроена площадка для пляжного волейбола.

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

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 2521,3 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Кассовые расходы составили 2511,4 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

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

подведомственных ему спортивных учреждений».

Процент реализации – 99,6 % в связи с экономией фонда оплаты труда Отдела по ФКиС.

7. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году был пре­дусмотрен в сумме 3252,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 162,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3090,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1086,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

муниципального бюджета – 54,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1032,2 тыс. рублей.

Освоение денежных средств – 33,4 %. Процент освоения денежных средств связан с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках выполнения данного мероприятия в период с 24.07.2020 года по 03.08.2020 года произведены устройство асфальтобетонного покрытия земельного участка по адресу: г. Усть-Лабинск, ул.Школьная, д.8. площадью 400 кв.м. и монтаж приобретенного оборудования.

21.08.2020 года состоялось торжественное открытие площадки ГТО.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесена 2 показателя:

1. Численность населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (от 3 лет до 79 лет) выполнение составило 55,1 %, (предусмотрено программой – 51 %, процент выполнения - 108,4 %).

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, выполнение составило - 57,5 %, (предусмотрено программой – 57,5 %, процент выполнения - 100 %).

По данному мероприятию из 2 предусмотренных программой целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**«**Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

1. Степень достижения выполнения мероприятий

СРм = 7/7=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

65914,2/68090,3=0,97

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

1/0,97=1

4. Степень реализации программы

СРп = (1+0,52+1+1+0,99+1+1)/7 = 0,93

5. Эффективность реализации программы

ЭРп = 0,93\*1=0,93

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы **«**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,93 и признается высокой.

Невыполнение целевого показателя «Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях» связано с карантинными мерами по COVID-19.

Невыполнение целевого показателя «Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и подведомственных ему спортивных учреждений» связано с экономией фонда оплаты труда Отдела по ФКиС.

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

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 846 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1244 от 30.12.2020 года).

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

Общий объем финансирования программы составил 4116,3 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, кассовый расход – 4108,9 тысяч рублей, что составило 99 %.

В целях реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи» было проведено: в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведены мероприятия: «Открытка Победы», «Кадры Победы», «Окна Победы», «Письма Победы», «Знаменосцы Победы», «Фонарики Победы», «Песни Победы», «Стихи о войне», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Поем двором», «Телефонные поздравления ветеранам», «Благоустройство территории ветеранам», «Синий платочек». В рамках Всероссийской акции «Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений» волонтерами была высажена клумба перед окнами участницы Великой Отечественной войны Кондаковой Юлии Кирилловны. В рамках акции «Согреем сердца ветеранов» оказывается адресная помощь ветеранам ВОВ. Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район совместно с Усть-Лабинским Районным Советом ветеранов произведен забор земли с мест массовых сражений на территории района в годы войны. Участие в заборе земли принял ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Кожухов Михаил Макарович. Сформированы две капсулы времени (с посланием потомкам, жителям 2045 года и землей с мест массовых сражений времен войны). В 2020 году было запланировано проведение 40 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Проведено 38 мероприятий. Показатель «Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи» выполнен на 95 % в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением режима «Повышенная готовность».

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 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 2020 году проведено 12 мероприятий. Показатель «Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи» выполнен на 100%.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и межнациональной розни в молодежной среде» было организовано 38 мероприятий. Наиболее значимые из них: комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню мира и другие.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в общероссийской акции взаимопомощи в ситуации распространения коронавирусной инфекции «Мы вместе» оказана адресная помощь пожилым людям в возрасте 65 лет и старше в виде безвозмездного предоставления набора, в который входят продукты питания и товары первой необходимости. Количество доставленных волонтерами наборов (федеральных) благополучателям на территории муниципального образования Усть-Лабинский район – 577 штук; Отделом по делам молодежи совместно с Фондом «Вольное дело» - 1700 наборов. На базе МКУ ЦКСОПМ «Максимум» организована горячая линия по приему заявок от жителей муниципального образования Усть-Лабинский район по доставке волонтерами продуктов и лекарств за счет заявителя. За отчетный период отработано 683 заявки.

На реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи» были предусмотрены денежные средства в размере 60,0 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы в полном объеме. В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи» было проведено 20 мероприятий. Наиболее значимые из них: акция «Чистый Усть-Лабинский район без наркотиков», месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, #СпортМай, #СпортИюнь. Показатель «Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи» выполнен на 100 %. В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде» было проведено 8 мероприятий по повышению правовой грамотности среди молодежи.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи» было проведено 9 мероприятий. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные двунадесятым праздникам, экскурсии по духовным центрам. В 2020 году было запланировано проведение 12 мероприятий, целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи» выполнен на 75 % в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением режима «Повышенная готовность». Денежные средства, предусмотренные в размере 15,0 тысяч рублей, израсходованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район»

1. СРм = 11/11=1

2. ССуз = 4116,3/4108,9 =1

3. Эис = 1/1=1

4. СД п/ппз= (95+100+100+75)/4=0,93

5. ЭРп=1\*0,93=0,93

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,93 и признается высокой.

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 9 декабря 2019 года № 943 (в ред. постановления № 1215 от 29 декабря 2020 года»).

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

Объем бюджетного финансирования программы на 2020 год составил

16 248,6 тыс. рублей, в том числе:

16 248,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета

За отчетный период кассовые расходы составили 15 972,7 тыс. рублей, в том числе:

15 972,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета

Исполнение по программе составило 98,3 %.

Срок реализации муниципальной программы 2020-2025 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».

Исполнение целевых показателей программы:

1. В 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103,7 %, тем самым исполнение составило 99,6 %. Запланированный показатель 104,1 % . Причина неисполнения обусловлена тем, что в связи со сложившимися погодными условиями уменьшение валового сбора озимых зерновых, свеклы, подсолнечника.

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2020 году 29,4 %, тем самые исполнение составило 93,0 %. Запланированный показатель 31,6 % . Причина невыполнения обусловлена увеличением себестоимости продукции и снижением цен реализации на продукцию растениеводства, а так же в связи со сложившимися погодными условиями уменьшение валового сбора озимых зерновых, свеклы, подсолнечника.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся субъектам малого предпринимательства составила 37 728,4 рублей, запланированный показатель 36 555,3 руб , тем самым исполнение составило 103,2 %.

4. Производительность труда в сельском хозяйстве составила 724,2 тыс. рублей, запланированный показатель 680 тыс. рублей тем самым исполнение составило 106,5 %.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= (0,996+0,93+1+1)/4=0,98

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 2020 году был предусмотрен в сумме 15 997,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы составили 15972,7 тыс. рублей, исполнение 100 %.

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

Исполнение мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.

Осуществление 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 14 716,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 14 716,19 тыс. рублей исполнение 100 %.

Субсидии были предоставлены 192 претендентам из них: 185 личным подсобным хозяйствам, 1 индивидуальным предпринимателям, 6 крестьянским (фермерским) хозяйствам на произведенную и реализованную собственного производства продукцию.

Мероприятие 2. Организация и участие в выставке "Кубанская ярмарка". Данная выставка проводилась министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью Краснодарского края в городе Краснодаре в октябре 2020 года. Муниципальное образование Усть-Лабинский район приняло участие, где заняло 2 место в кластере "Товары народных промыслов". В данном мероприятие приняли участие 18 ЛПХ и 3 индивидуальных предпринимателя.

Мероприятие 3. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Объём бюджетного финансирования данного мероприятия в 2020 году из краевого бюджета составил 1281,6 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы составили 1256,5 тыс. рублей и составил исполнение на 98,0 %.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе), составил 4,066 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 133 %.

2. Производство молока малых формах хозяйствования составил 10,366 тыс. тонн, запланированный показатель 9,72 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 106,6 %.

3. Производство овощей в малых формах хозяйствования составило 29,52 тыс. тонн, запланированный показатель 29,55 тыс. тонн, тем самым исполнение составило 99,9 %, недостижение целевого показателя связанно с погодными условиями (засуха), а так же за счет уменьшения посевных площадей в КФХ.

4. Количество построенных или реконструируемых семейных животноводческих ферм за счет грантовой поддержки, запланированный показатель 1 ед, данный показатель не исполнен так, как не достигнут результат в связи с тем, что по направлению грантовая поддержка «Семейная животноводческая ферма» от муниципального образования Усть-Лабинский район не было претендента для принятия участия в данном конкурсе.

5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки 2 единицы, запланированный показатель 1 единица, тем самым исполнение составило 200%.

6. Проведение выставки "Кубанская Ярмарка" количество 1, тем самым исполнение составило 100%.

7. Количество граждан которым предоставлены субсидии 192, запланированный показатель 146, тем самым исполнение составило 131,5 %.

1) Оценка степени реализации основных мероприятий:

СРм 3/3= 1.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз 15972,69/15997,8 = 99,8.

3) Оценка использования финансовых средств:

Эис 1/ 0,998 = 1.

4) Степень реализации подпрограммы: СРп= 0,9

5) Эффективность реализации программы: 0,9.

Эффективность реализации 0,9 – высокая.

**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 2020 году был предусмотрен в сумме 250,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы не производились.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью регулирования численности бездомных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Мероприятие 1. Осуществление государственных полномочий, по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезни, общих для человека и животных, часть регулирования численности безнадзорных животных. Не выполнено управлением сельского хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район дважды подготавливался пакет документов на проведение электронного аукциона, в обоих случаях торги не состоялись из-за невозможности определения поставщика услуг по отлову безнадзорных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Мероприятие 2. Мероприятие по предупреждению риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней. На 2020 год мероприятие не предусмотрено.

В 2020 году планировался отлов и содержание безнадзорных животных в количестве не менее 57 голов. В течение отчетного периода кассовые расходы по данному направлению не производились, в связи с тем, что управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район дважды подготавливался пакет документов на проведение электронного аукциона, в обоих случаях торги не состоялись из-за невозможности определения поставщика услуг по отлову безнадзорных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Оценка эффективности реализации – 0

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,9  высокая |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район" | 0  неудовлетворительная |

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= (0,996+0,93+1+1)/4=0,98(высокая)

Эффективность реализации подпрограмм - 0,45 (неудовлетворительная).

Эффективность реализации муниципальной программы 0,98\*0,5+0,45\*0,5=0,72

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе**»** в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,72 и признается удовлетворительной

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

Муниципальная программы «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 21 ноября 2019 № 906 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30.12.2020 № 1236).

Координатор муниципальной программы: управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» было выделено денежных средств в сумме 24 214,4 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 21 405,8 тыс. рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 808,6 тыс. рублей.

Выделенных денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 23 897,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 21 288,1 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 609,3 тыс. рублей.

Целевой показатель муниципальной программы «Своевременное реагирование на вызовы (обращения) планировался в 2020 году на уровне 99 %, фактический показатель составил 99 %, исполнение показателя 100%

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= 1(высокая)

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

**О ходе реализации подпрограммы *«***Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район».

Координатор подпрограммы: управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 241,2 тыс. рублей.

В 2020 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 241,2 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 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 241,2 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 241,2 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 1,0 и признается высокой.

**О ходе реализации подпрограммы** «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинском районе».

Координатор подпрограммы: управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2020году составил 23 828,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 21 019,8 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 808,6 тыс. рублей.

В 2020 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) 23 511,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 20 902,6 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 609,3 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 3.

Количество выполненных мероприятий: 3.

Мероприятие подпрограммы:

1. «Финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район в части расходов на выплаты персоналу учреждения».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году составил в сумме 21 167,2 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 18 831,5 тыс. рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2 335,7 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 21163,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 18827,7 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 2335,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 99,9 %.

2. «Финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район в части расходов на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году составил в сумме 2645,3 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 2172,4 тыс. рублей;

- средств Усть-Лабинского городского поселения в сумме 472,9,0 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 2333,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 2059,4 тыс. рублей;

- средства Усть-Лабинского городского поселения в сумме 273,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 93,0 %. В связи не осуществление закупки конкурентным способом (насосной станции).

3. «Финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район в части расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году составил в сумме 15,9 тыс. рублей, в том числе:

- средств муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15,9 тыс. рублей;

Выделенные денежные средства освоены (израсходовано) в сумме 15,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 15,5 тыс. рублей;

Мероприятие выполнено на 0,97 %.

Общее количество целевых показателей: 6.

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: 60 %.

Фактическое значение показателя: 75 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 125 %.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 10 человек.

Фактическое значение показателя: 0 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: ----------.

Отсутствие чрезвычайных ситуаций.

4. «Количество зарегистрированных пожаров».

Предусмотренное программой значение показателя: 39 единиц.

Фактическое значение показателя: 260 единиц.

Степень достижения плановых значений показателя: 15 %.

Мероприятие не выполнено в связи со сложностью прогноза показателя, отсутствие муниципальной пожарной охраны.

5. «Количество населения, погибшего на пожарах».

Предусмотренное программой значение показателя: 7 человек.

Фактическое значение показателя: 6 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 116,7 %.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 3 человек.

Фактическое значение показателя: 3 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: 100 %.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 8 человек.

Фактическое значение показателя: 0 человек.

Степень достижения плановых значений показателя: ----------.

Отсутствие чрезвычайных ситуаций.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 86 %.

Фактическое значение показателя: 100 %.

Степень достижения плановых значений показателя: 116 %.

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: 0,86;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,86.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,86 и признается средней.

**О ходе реализации подпрограммы** «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район».

Координатор подпрограммы: управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 45,0 тыс. рублей.

В 2020 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 45,0 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 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 45,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 45,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 2.

Количество выполненных показателей: 2.

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: 95 %.

Фактическое значение показателя: 95 %.

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: 55 заявлений.

Фактическое значение показателя: 0 заявлений.

Степень достижения плановых значений показателя составило 100 % так как в 2020 году конфликтов среди населения на межэтнической основе не допущено, заявлений не поступало.

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 1,0 и признается высокой.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинском районе».

Координатор подпрограммы: управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 99,8 тыс. рублей.

В 2020 году по муниципальной подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 99,8 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 3.

Количество выполненных мероприятий: 3.

Мероприятие подпрограммы:

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

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 40,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 39,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. «Изготовление печатной продукции, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, совершения правонарушений, нарушений «детского» закона».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 39,8 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 39,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. «Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании, безнадзорности несовершеннолетних».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 20,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 20,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество целевых показателей: 4.

Количество выполненных показателей: 3.

Целевые показатели подпрограммы:

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

Предусмотренное программой значение показателя: 120 единиц.

Фактическое значение показателя: 99,0 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 121,2 % положительная динамика в связи с сокращением количества преступлений в период проведения мер по ограничению передвижения в связи с пандемией.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 1,5 единиц.

Фактическое значение показателя: 1,6 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 94,0 % увеличение количества преступлений, совершенными несовершеннолетними по отношению к прогнозируемой цифре.

1. «Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими уголовно наказуемые деяния (количество на 10 тысяч человек населения района)».

Предусмотренное программой значение показателя: 35 единиц.

Фактическое значение показателя: 22,3 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 156,9 % положительная динамика - в связи с сокращением количества преступлений лицами данной категории.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 21 единиц.

Фактическое значение показателя: 14,7 единиц.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 142,8 %. положительная динамика в связи с сокращением количества преступлений в период проведения мер по ограничению передвижения в связи с пандемией.

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: 0,99;

- эффективность реализации подпрограммы: 0,99.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,99 и признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Эффективность |
| 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район | 1,0  высокая |
| 2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинском районе | 0,86 %  средняя |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район | 1,0 %  высокая |
| 4 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинском районе | 0,99 %  высокая |

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= 1(высокая).

Эффективность реализации подпрограмм - 0,96 (высокая).

Эффективность реализации муниципальной программы 1,0\*0,5+0,96\*0,5=0,98

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,98 % и признается высокой.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Муниципальная программа «Оказание автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2019 г. № 1053, в редакции от 02 ноября 2020 г. № 985, количество корректировок – 1.

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Усть-Лабинский район является координатором муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год был предусмотрен в сумме 270 300,00 рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования

Усть-Лабинский район:

2020 год – 270 300,0 рублей;

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в сумме 270 264,00 рублей, то есть 100 % от планируемых объемов, в том числе:

- исполнение за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 270 264,00 рублей (100%).

Муниципальной программой «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» было предусмотрено одно мероприятие:

- обеспечение оплаты за автотранспортные услуги, предоставленные пассажирскими автотранспортными предприятиями для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район выполнено в полном объеме, путем своевременной оплаты за предоставленные услуги, что составляет 100% от запланированного результата.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район».

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1.«Степень достижения выполнения мероприятий муниципальной программы»СРм=1/1 = 1

2. «Степень соответствия запланированному уровню расходов»

ССуз= 270,3/270,264 = 1

3. «Оценка эффективности использования финансовых средств»

Эис=1/1=1

4. «Степень достижения плановых значений целевых показателей»

СД п/ппз =1/1=1

5.«Эффективность реализации муниципальной программы»

ЭРп =1\*1 = 1

### Вывод: эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

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

Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 г. № 844, в редакции от 09 декабря 2020 года № 1115, количество корректировок – 4.

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

Объем финансирования на 2020 год, предусмотренный муниципальной программой составил 915,4 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в размере 915,3 тыс. рублей, то есть 100% от планируемых объемов.

Муниципальной программой предусмотрено исполнение трех мероприятий:

1) «Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон правил землепользования и застройки». На реализацию мероприятия выделено 144,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В результате реализации данного мероприятия в ЕГРН внесены сведения о границах 60 территориальных зон правил землепользования и застройки Двубратского сельского поселения.

2) «Подготовка внесения изменений в правила землепользования и застройки». На реализацию данного мероприятия выделено 561,1 тыс. рублей, освоено 561,0 тыс. рублей. Средства освоены полностью. В результате реализации донного мероприятия были подготовлены проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки в количестве 3 штук - Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района, Железного сельского поселения Усть-Лабинского района.

3) «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории» На реализацию данного мероприятия выделено 210,0тыс. рублей, освоено 210,0 тыс. рублей. В результате мероприятия подготовлен 1 проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта **«**Квартал малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки по ул. Октябрьской в с. Суворовском Усть-Лабинского района Краснодарского края»

Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального образования Усть-Лабинский района Краснодарского края.

1. Степень достижения выполнения мероприятий муниципальной программы:

СР м = 3/3 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

СС уз = 915,3/ 915,4 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых средств муниципальной программы:

Эис = 1/ 1 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

СД п/ппз =(1+1+1)/ 3 = 1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

### ЭРп = 1\*1 = 1

### **Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020 году, по оценке координатора составила 1 и признается высокой.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление»**

Муниципальная программы «Эффективное муниципальное управление» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 декабря 2019 № 1018 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29.12.2020 № 1213).

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 2020 году составил 93065,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 11832,3 тыс. рублей;

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

за счет средств краевого бюджета– 81074,7 тыс. рублей.

В 2020 году по муниципальной программе освоено (израсходовано) 92613,8 тыс. рублей, в том числе:

11848,1тыс. рублей средств местного бюджета;

80765,7тыс. рублей средств краевого бюджета.

Исполнение 99,5 %.

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.

**Подпрограмма № 1** «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 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 1313,3 тыс. рублей.

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1313,3 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

**Общее количество мероприятий подпрограммы**: 4.

Количество выполненных мероприятий: 4.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 123,3 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 123,3 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

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

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 191,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 191,0 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

3. «Кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Усть-Лабинский район».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 734,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 734,0 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

4. «Проведение экспертных работ по признанию нежилых зданий, строений, сооружений аварийными и подлежащими сносу, проведение сноса объектов недвижимости, охрана объектов недвижимости, находящихся в казне».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 265,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 265,0 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

**Общее количество целевых показателей**: 4.

Количество выполненных целевых показателей: 4.

Целевые показатели подпрограммы:

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

Предусмотренное программой значение показателя: 2.

Фактическое значение показателя: 2.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

2. «Количество объектов недвижимости»

Предусмотренное программой значение показателя: 14.

Фактическое значение показателя: 14.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

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

Предусмотренное программой значение показателя: 88.

Фактическое значение показателя: 88.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 %.

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

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: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы: 1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой.

**Подпрограмма № 2** «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район».

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 865,1 тыс. рублей.

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 837,7 тыс. рублей.

Исполнение 96,8 %.

**Общее количество мероприятий подпрограммы**: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятия подпрограммы:

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

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 520,1 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 504,2 тыс. рублей.

Исполнение 96,9 %.

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

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 345,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 333,5 тыс. рублей.

Исполнение 96,7 %.

**Общее количество целевых показателей**: 2.

Количество выполненных целевых показателей: 2.

Целевые показатели подпрограммы:

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

Предусмотренное программой значение показателя: 9.

Фактическое значение показателя: 9.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

2. «Количество жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, включенных в региональную программу капитального ремонта».

Предусмотренное программой значение показателя: 134.

Фактическое значение показателя: 134.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,97;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы: 1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой.

**Подпрограмма № 3** «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году составил 2832,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 616,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета– 2215,6 тыс. рублей.

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 2832,3 тыс. рублей, в том числе:

616,7 тыс. рублей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район;

2215,6 тыс. рублей средств краевого бюджета.

Исполнение 100 %.

**Общее количество мероприятий подпрограммы**: 2.

Количество выполненных мероприятий: 2.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Формирование и содержание муниципальных архивов (капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники)».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году составил 2332,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 116,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета– 2215,6 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) 2332,3 тыс. рублей, в том числе:

116,7 тыс. рублей средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район;

2215,6 тыс. рублей средств краевого бюджета.

Исполнение 100 %.

2. «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт помещений муниципального архива по адресу: ул. Октябрьская, 84 г. Усть-Лабинск».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 500,0 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 500,0 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

**Общее количество целевых показателей**: 2.

Количество выполненных целевых показателей: 2.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов».

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 100.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

2. «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов».

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 100.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100 % .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- степень достижения выполнения мероприятий подпрограммы: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы: 1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой.

**Подпрограмма № 4** «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)».

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств краевого бюджета составил 78859,1 тыс. рублей.

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств краевого бюджета 78550,1тыс. рублей.

Исполнение 99,6 %.

**Общее количество мероприятий подпрограммы**: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Предоставление жилых помещений 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 2020 году за счет средств краевого бюджета составил 78859,1 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств краевого бюджета 78550,1тыс. рублей.

Исполнение 99,6 %.

**Общее количество целевых показателей**: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 1.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Количество предоставленных 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: 51.

Фактическое значение показателя: 51.

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.

**Подпрограмма № 5** «Обеспечение выполнения функций в области земельных отношений и учета муниципальной собственности».

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

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году составил 9043,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8885,7 тыс. рублей;

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

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) 8928,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8770,8 тыс. рублей;

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

Исполнение 98,7 %.

**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 2020 году составил 9043,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8885,7 тыс. рублей;

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

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) 8928,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 8770,8 тыс. рублей;

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

Исполнение 98,7 %.

**Общее количество целевых показателей**: 1.

Целевой показатель исполнен на 98.7%.

Целевые показатели подпрограммы:

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

Предусмотренное программой значение показателя: 100.

Фактическое значение показателя: 98,7.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 98,7 % .

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.

**Подпрограмма № 6** «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район».

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 151,5 тыс. рублей.

В 2020 году по подпрограмме освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 151,5 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

**Общее количество мероприятий подпрограммы**: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятия подпрограммы:

1. «Капитальный ремонт узла учета расхода газа на котельной СОШ №17, п. Южный, ул.Школьная, 20 (приобретение измерительного комплекса СГ-ТК-Д-65 на базе счетчика газа ВК G40 с электронным корректором ТС-220)».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 151,5 тыс. рублей.

В 2020 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 151,5 тыс. рублей.

Исполнение 100 %.

**Общее количество целевых показателей**: 1.

Количество выполненных целевых показателей: 1.

Целевые показатели подпрограммы:

1. «Количество теплоэнергетических объектов муниципальной собственности, прошедших капитальный ремонт».

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: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 1;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации подпрограммы: 1;

- эффективность реализации подпрограммы: 1.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 и признается высокой.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы, по оценке координатора, составила 0,99 и признается высокой.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления»**

Муниципальная программа ««Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 05 ноября 2019 года №856 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» (в редакции постановления № 1243 от 30.12.2020 года).

Координатор муниципальной программы «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления» - администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2020 год составил 42683,6 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 42538,4 тысяч рублей.

Исполнение по программе составило 99,7%.

Срок реализации программы 2020-2025 годы.

Целевым показателем муниципальной программы является исполнение мероприятий по обеспечению реализации функций органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, значение которого установлено на 2020 год – 100%.

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

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

«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».

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 2020 год составил 27297,3 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 27206,6 тысяч рублей, исполнение 99,7%.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

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

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

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 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.

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 2020 год составил 7356,0 тысяч рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. За отчетный период кассовые расходы составили 7355,8 тысяч рублей, исполнение 100%.

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 2020 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.

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».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2020 год составил 8030,3 тысяч рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. Кассовые расходы за отчетный период составили 7976,0 тысяч рублей, исполнение 99,3%.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Запланировано составление и проверка смет в количестве 490 штук, фактическое исполнение составило 513 штук, что составляет 104,7%.

2. Количество объектов, по которым осуществлен строительный контроль и организовано исполнение заказов запланировано 100 штук, исполнено 121 штука, что составляет 121%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 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 |

ВЫВОД: Эффективность реализации программы в 2020 году с учетом подпрограмм по оценке координатора составила 1,0 и признается высокой.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 15 октября 2019 года № 785 (в ред. постановления № 1157 от 22 декабря 2020 года».

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

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 59 813,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 33 116,4 тыс.рублей;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 23 197,3 тыс.рублей;

внебюджетные средства – 3 500,0 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 47 143,6 тыс.рублей, или 78,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 32 825,2 тыс.рублей ;

бюджета МО Усть-Лабинский район - 13 549,6 тыс.рублей;

внебюджетные средства – 768,8 тыс.рублей.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой:

«объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - план 20 963,0 руб., факт 21 608,0 руб., исполнение 103,1 %;

«доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» план 23,0 %, факт 25,8 %, исполнение 112,2 %;

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= (1+1)/2=1(высокая)

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

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

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

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 340,0 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы составили 340,0 тыс.рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

В целях реализации подпрограммы предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «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 2 «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении микрозаймов и поручительств по банковским кредитам и банковским гарантиям при недостаточности собственного залогового обеспечения» выполнено. Субъекты МСП через СМИ, социальные сети, а также на проводимых мероприятиях информируются об услугах, оказываемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края и Фондом развития бизнеса Краснодарского края. В случае необходимости, оказывается помощь в сборе пакета документов. В 2020 году 16 предпринимателей Усть-Лабинского района воспользовались услугами Фонда микрофинансирования Краснодарского края и получили 20 льготных займов на общую сумму 16 800,0 тыс. рублей

Мероприятие 3 «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 2020 год размещено 30 материалов. В районной газете «Сельская Новь» также публикуются статьи, содержащие информацию, необходимую для предпринимателей района. За 2020 год размещено 44 статьи. На территории района на объектах наружной рекламы размещались баннеры, информирующие о возможности получения государственной поддержки.

Мероприятие 4 «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 2020 году проведено 2 выездных совещания, 10 «Дней открытых дверей».

Мероприятие 5 «Размещение и актуализация на Инвестпортале района раздела « В помощь предпринимателю» информации для субъектов малого и среднего предпринимательства района» выполнено. На Инвестпортале в разделе «В помощь предпринимателю» на постоянной основе размещается и актуализируется информация для субъектов МСП.

Мероприятие 6 «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 2023 года по категории малые и средние предприятия.

Мероприятие 7 «Организация работы Совета по предпринимательству при администрации муниципального образования Усть-Лабинский район» исполнено. Организуется работа и проводятся заседания Совета по предпринимательству. В течение года проведено 4 заседания Совета, согласно графику.

Мероприятие 8 «Организация работы по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» исполнено, субъекты МСП, зарегистрированные на территории района получили 340 консультационных услуг.

Из восьми мероприятий подпрограммы выполнены восемь, то есть в полном объеме.

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1.Численность работающих в сфере малого предпринимательства планировалась в 2020 году на уровне 5458 человек, фактически численность составила 5432 человек, исполнение 99,5 %. Недовыполнение показателя связано с оптимизацией затрат субъектами малого предпринимательства и, как следствие, сокращением численности.

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационные услуги в муниципальном центре поддержки предпринимательства, на 2020 год планировались на уровне 340 человек, фактически количество составило 340 человек, исполнение 100,0%.

3.Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – планировалось 105 участников, приняли участие 165 участников, исполнение 157,1 %.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку на проводимых ежемесячно «Днях открытых дверей» планировалось на уровне 102, фактически приняли участие 106 субъектов, исполнение 103,9 %.

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 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 = 1,0

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

Координатор подпрограммы – отдел по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 59 311,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 33 116,4 тыс.рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 22694,7 тыс.рублей;

спонсорских средств – 3 500,0.

За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 46 641,0 тыс.рублей или 78,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 32 825,2 тыс.рублей;

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 13 047,0 тыс.рублей;

спонсорских средств – 768,8 тыс.рублей.

В 2020 году в рамках подпрограммы были профинансированы 17 мероприятий:

Мероприятие 1 Разработка проектной документации по объекту капитального строительства «Распределительный газопровод высокого давления от х.Саратовского до х.Калининского Братского поселения (инженерно-геодезические изыскания, проект планировки и проект межевания территории, археологические изыскания, проектные работы, проведение государственной экспертизы) – выполнено частично, так как согласно условиям контракта 100% оплата будет произведена после получения положительного заключения госэкспертизы. В связи с необходимостью устранения замечаний госэкспертизы, экспертные работы не были завершены до конца года. По состоянию на 31.12.2020 г. документация находилась на госэкспертизе, в связи с чем было подписано дополнительное соглашение на продление контракта. Выделено средств из местного бюджета – 6440,0 тыс. рублей, освоено – 3471,7 тыс. рублей.

Мероприятие 2 Строительство объекта здравоохранения офис врача общей практики в п. Вимовец Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края — выполнено на 100%. Выделено средств из краевого бюджета — 13000,00 тыс.руб., освоено — 12708,8 тыс.руб.

Мероприятие 3 Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ №25 ст. Ладожской муниципального образования Усть-Лабинский район— выполнено на 100%, экономия средств. Выделено средств из краевого бюджета — 20116,4 тыс.руб., местный бюджет — 6976,0 тыс.руб. Освоено краевой бюджет — 20116,4 тыс.руб., местный бюджет — 6349,2 тыс.руб.

Мероприятие 4 Строительство объекта: «Центр единоборств по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Ладожская 78Б» - выполнено. Выделено средств из местного бюджета на технологическое присоединение — 1613,1 тыс.руб., освоено — 1103,8 тыс.руб. Оставшаяся сумма будет оплачена после завершения строительства по договору тех. присоединения к газовым сетям.

Мероприятие 5 Строительство малобюджетного спортивного комплекса в ст.Ладожской на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский» по ул. Коммунаров, д. 31 — выполнено на 100%. Выделено средств из местного бюджета на завершение работ— 489,00 тыс.руб., освоено — 489,00 тыс.руб.

Мероприятие 6 Изготовление ПСД на строительство объекта «Пищеблок на 160 мест на территории МБОУ СОШ №1 по ул. Школьная, 81 в г. Усть-Лабинске Краснодарского края» - выполнено на 100%. Выделено средств из местного бюджета — 570,9 тыс.руб., освоено — 570,9 тыс.руб.

Мероприятие 7 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Братский артезианская скважина №2336. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 140,8 тыс.руб., освоено — 140,8 тыс.руб.

Мероприятие 8 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская артезианская скважина №7431. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 141,2 тыс.руб., освоено — 141,2 тыс.руб.

Мероприятие 9 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская артезианская скважина № 7348. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 141,2 тыс.руб., освоено — 141,2 тыс.руб.

Мероприятие 10 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Новолабинская артезианская скважина №26693. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 139,3 тыс.руб., освоено — 139,3 тыс.руб.

Мероприятие 11 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Тенгинская артезианская скважина № 5245. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 139,6 тыс.руб., освоено — 139,6 тыс.руб.

Мероприятие 12 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская артезианская скважина № 5084. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 141,3 тыс.руб., освоено — 141,3 тыс.руб.

Мероприятие 13 Изготовление сметной документации и получение заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту артезианской скважины Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская артезианская скважина № 4021. Изготовление сметной документации — выполнено в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета — 142,6 тыс. руб., освоено — 142,6 тыс.руб.

Мероприятие 14 Изготовление проектных и изыскательских работ газопровода высокого давления ДООЦТиО «Тополек», х.Кубанский, .Заречный, х.Огонек Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района (в том числе оплата выполнения работ по проведению государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной документации по объекту капитального строительства) – выполнена оплата повторного прохождения госэкспертизы в полном объеме. Выделено средств из местного бюджета – 76,6 тыс. рублей, освоено – 76,6 тыс. рублей.

Мероприятие 15 Изготовление ПСД на строительство объекта «Детский сад на 140 мест по ул. Октябрьская, 125 г. Усть-Лабинск» - выполнено. Выделено средств из местного бюджета — 1746,00 тыс.руб., освоено — 768,8 тыс.руб.. Выполнено частично, объект переходящий, окончательный расчет после завершения работ по изготовлению ПСД.

Мероприятие 16 Проектирование и строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления по ул.Красной, ул.Центральной, ул.Южной, ШРП № №1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул.Красной, ул.Степной, ул.Кольцевой в х.Свободном Железного сельского поселения Усть-Лабинского района» - не выполнено. Финансирование по данному объекту было предусмотрено только для оформления заявки на включение в краевую программу, реализация мероприятий по объекту запланирована на 2021 год. Выделено средств из местного бюджета – 1754,0 тыс. рублей, освоено – 0 рублей.

Мероприятие 17 Изготовление ПСД на строительство модуля начальной школы на 400 мест в МБОУ СОШ №7 ст. Воронежской — не выполнено (деньги поступили в конце ноября). Выделено средств из местного бюджета — 5543,2 тыс.руб., освоено — 0,00 тыс.руб. Ведутся работы с проектной организацией по возможности размещения объекта.

В 2020 году в подпрограмме было запланировано 3 целевых показателя:

1.Обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению по месту жительства (здание ВОП) – планировалась 1 единица, фактически 1 единица, исполнение 100%.

2.Повышение обеспеченности спортивными сооружениями общеобразовательного учреждения, путем ввода в эксплуатацию спортивного комплекса (зала) на территории МБОК СОШ № 25, исходя из числа учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом – план 500 человек, фактически данный показатель не исполнен, так как спортивный комплекс достроен, но не введен в эксплуатацию.

3. Обеспеченность спортивными сооружениями населения ст.Ладожской, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – план 30 %, фактически данный показатель составил 30 %, исполнение показателя 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 году :

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

СРМ=0,71;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов: ССУЗ=0,79;

3) оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*= 0,9;

4) степень реализации подпрограммы:

СРп = 0,67;

1. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп = 0,6

12.3 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 программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 162,5 тыс. рублей за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район. За отчетный год кассовые расходы составили 162,5 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятия составила 1,0.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. № 192 проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 г., перенесено на неопределенный срок.

По рекомендациям департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, доведенных письмом № 333-01-09-1696/20 от 05.03.2020 г., в рабочем порядке подписан 1(один) протокол о намерениях в сфере инвестиций в агропромышленном комплексе со стоимостью 120 млн. рублей. Заключение протокола о намерениях позволит реализовать проект, направленный на создание новых рабочих мест в количестве 37 и обеспечить прирост налоговой базы.

Эффективность реализации подпрограммы в 2020 году высокая:

1. оценка степени реализации основных мероприятий, включенных в программу:

СР*м*=1.0;

1. оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

СС*уз*=1,0;

1. оценка эффективности использования финансовых средств:

Э*ис*=1,0;

1. степень реализации подпрограммы:

СР*п*=1,0;

1. эффективность реализации программы:

ЭР*п*=1,0.

**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» | 1,0  высокая |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,6  неудовлетворит. |
| 3 | Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района» | 1,0  высокая |

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила СР= (1+1)/2=1(высокая)

Эффективность реализации подпрограмм - 0,9 (высокая).

Эффективность реализации муниципальной программы 1,0\*0,5+0,9\*0,5=0,95 (высокая)

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году с учетом подпрограмм 0,95 (высокая): из 10 целевых показателей плановые значения достигнуты по 9 показателям.

По результатам реализации муниципальной программы за 2020 год, не выполнен 1 целевой показатель: «Повышение обеспеченности спортивными сооружениями общеобразовательного учреждения, путем ввода в эксплуатацию спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 25, исходя из числа учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом». Спортивный зал построен, однако, по техническим причинам не сдан в эксплуатацию.

Вывод: Эффективность реализации программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» в 2020 году по оценке координатора составила 0,95 и признается высокой.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества»**

Муниципальная программа "Развитие информационного общества" утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2019 года №1037 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район "Развитие информационного общества" (в редакции от 30.12.2020 года №1245)

Объём бюджетного финансирования программы на 2020 год составил 3 000,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета МО Усть-Лабинский район.За отчётный период кассовые расходы составили 2956,5 тыс. рублей (средства бюджета МО Усть-Лабинский район).Исполнение по программе составило 98,5 %.

Срок реализации программы 2020 - 2025 годы.

Координатором программы является отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение материалов в печатных средствах массовой информации – выделено 2 480,4 тысяч рублей, исполнение составило 2 437, 4 тыс. рублей.

Публикация материалов в информационно-общественной газете "Сельская новь", связанных с деятельностью администрации муниципального образования Усть-Лабинский, в том числе на публикацию правовых материалов – 35 320 кв. см. Расходы составили 635,750 тыс. рублей. В информационно-общественной газете "Усть-Лабинск инфо" – 127 620 кв. см. Расходы составили 1 786,644 тыс. рублей. В информационно-публицистическом издании "Аргументы и факты" – 125 кв. см. Расходы составили 15,0 тыс. рублей.

- размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации" – предусмотрено программой 150,0 тыс. рублей. Расходы составили 0,0 рублей по причине реализации мероприятия на бесплатной основе;

- обеспечение доступа к официальному сайту органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, а также мобильным приложениям официальных социальных сетей в сети Интернет (продление лицензии, интернет-хостинг, абонентская плата) – выделено 7,8 тысяч рублей, исполнение – 7,7 тыс. рублей.

Услуги по техническому сопровождению Интернет-сайта администрации муниципального образования Усть-Лабинский район осуществлялось ООО "Цифровые визуальные системы". Расходы составили 7,7 тыс. рублей.

- изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио) – выделено 400,00 тысяч рублей, исполнение – 399,64 тысяч рублей.

Изготовление тематических программ в рамках празднования 75-летнего юбилея Великой Победы в эфире радиостанции "УФМ" (электронным СМИ) – 100,00 тысяч рублей; размещение новостных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Усть-Лабинский район – 299,6 тысяч рублей.

- услуги по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования Усть-Лабинский район – выделено 78,0 тыс. рублей, исполнение 78,0 тыс. рублей. Расходы составили 78,0 тыс. рублей.

- изготовление бланков спецпропусков для транспорта по передвижении по муниципальному образованию Усть-Лабинский район на время карантина в Краснодарском крае – выделено 33,8 тыс. рублей, исполнение 33,8 тысяч рублей.

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие целевые показатели:

- изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации – запланировано 30 ед., исполнение 24 ед. Плановые показатели не были достигнуты по причине размещения части материалов на бесплатной основе (по договорённости);

- количество ежедневных посещений официального сайта муниципального образования Усть-Лабинский район – запланировано 1000 ед., исполнение - 1 253 ед.;

- количество подписчиков официальных социальных сетей (групп) администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте) – запланировано 7 000 ед., исполнение 16 715 ед.;

- количество (площадь) размещённых материалов в печатных средствах массовой информации на территории муниципального образования Усть-Лабинский район – запланировано 132 225 кв. см., исполнение 162 940 кв. см.;

- количество (площадь) размещённых материалов в краевых печатных средствах массовой информации – запланировано 4 000 кв. см., исполнение 24 500 кв. см.;

- изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио) – запланировано 150 вып., исполнение 860 вып.;

- изготовление брошюры "Ежегодный отчёт главы муниципального образования Усть-Лабинский район" – запланировано 50 шт., исполнение 0 шт. Мероприятие не реализовывалось по причине перераспределения денежных средств на другие мероприятия программы.

Оценка эффективности реализации программы "Развитие информационного общества":

1. Показатель "Степень достижения выполнения мероприятий программы" - 0,83.

2. Показатель "Степень соответствия запланированному уровню расходов" - 0,98.

3. Показатель "Оценка эффективности использования финансовых средств" - 0,84.

4. Показатель "Степень реализации программы" - 0,83.

5. Показатель "Эффективность реализации программы" - 0,7.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества" в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,7 и признается удовлетворительной.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Формирование условий для духовно - нравственного развития граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 838 (в ред. от 09.11.2020 №1000).

Координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в 2020 году в сумме 671,7 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 671,7 тыс.рублей, т.е. 100 % от предусмотренного лимита.

Основное мероприятие программы - оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям: Усть-Лабинской местной межрайонной общественной организации «Всероссийское общество слепых», Усть-Лабинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов», Усть-Лабинскому районному отделению «Общество бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», Усть-Лабинской районной организации ветеранов, Усть-Лабинскому районному казачьему обществу было выполнено на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 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

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2020 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

**3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020-2025 годы" утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 833. В 2020 году внесено 7 изменений в муниципальную программу [постановления](consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F124C43A1A01D0787EA13EDBDCCF985A1118A6E5CC49D327893A9196D512B328B325A7D4N)ми администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 07 апреля 2020 года № 298, от 10 июня 2020 года № 503, от 20 июля 2020 года № 613, от 12 августа 2020 года № 736, от 07 сентября 2020 года № 806, от 09 ноября 2020 года № 1002 и от 24 декабря 2020 № 1193.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, а координаторы подпрограмм муниципальной программы – финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Участник муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 17 794,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию муниципальной программы составили 17 784,6 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений.

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой, достигнуты.

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

Из 12 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 12 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 2020-2025 годы" плановые значения целевых показателей достигнуты полностью по 9 показателям из 9 предусмотренных к достижению в 2020 году или 100 %.   
Средняя степень достижения целевых показателей составила – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 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 2020 году.

**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 2020 году был предусмотрен в сумме 2 128,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 2 128,3 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 2020 год предоставлена 10 поселениям дотация на выравнивания бюджетной обеспеченности поселений на сумму 2 128,3 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 1,29 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 бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 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.

**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 2020 году предусмотрен в сумме 14 871,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 14 868,8 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 2019 год (16 июля 2020 года) и по проекту бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (15 декабря 2020 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 2020-2025 годы" за 2020 год.

По итогам 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение Совета муниципального образования Усть-Лабинский район 11 ноября 2019 года (письмо от 11 ноября 2020 года № 5708),проект решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «Об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2019 год» - до 1 апреля 2020 года (письмо от 31 марта 2020 года № 1511); формирование и представление бюджетной отчетности производилось в установленные сроки: годовой – 28 февраля 2020 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 2020 года; сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждена 25 декабря 2020 года, кассовый план исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год утвержден 11 января 2020 года.

**О ходе реализации подпрограммы «Обслуживание**

**муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Объем финансирования подпрограммы «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Усть-Лабинский район»в 2020 году был предусмотрен в сумме 795,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 787,5 тыс. рублей или 99 % от плановых назначений.

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 долга муниципальные внутренние заимствования (в части кредитов кредитных организаций) в 2020 году привлекались в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район на 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 2020 году производилось на условиях, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в ходе исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. В этих целях в заключенных муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов муниципальным образованиям 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 2020 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 2020 году снизить расходы на обслуживание долговых обязательств.

**Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район "**

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" за 2020 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 10 февраля 2020 года № 7, от 03 апреля 2020 года № 9, от 27 апреля 2020 года № 10, от 12 мая 2020 года № 11, от 05 августа 2020 года № 24, от 04 декабря 2020 года № 37).

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 30 декабря 2019 года № 44).

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 19 июня 2020 года № 522).

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 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.

**Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район "**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 833, 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.

**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 2020 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 06 мая 2020 года № 375).

В отчетном периоде на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в условиях действия ограничительных мер, снижения деловой активности, переноса сроков (отмены) уплаты отдельных налоговых и неналоговых платежей из краевого бюджета в бюджет муниципального образования получена дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 64 747,2 тыс. рублей.

Реализация указанных мер позволила нивелировать риски несбалансированности бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и обеспечить реализацию задач бюджетной политики.

**3.16. О ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 г. № 845, в редакции от 21 декабря 2020 г. № 1154, количество корректировок – 4.

Управление по правовым вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район является координатором муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья».

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год был предусмотрен в сумме 2 654 300,0 рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования

Усть-Лабинский район:

2020 год – 1 274 100,0 рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2020 год – 1 019 200,0 рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2020 год – 361 000,0 рублей.

В рамках исполнения указанной муниципальной программы освоены денежные средства в сумме 2 654 183,70 рублей, то есть 100 % от планируемых объемов, в том числе:

- исполнение за счет средств краевого бюджета 1 019 183,02 рублей (100%);

- исполнение за счет средств федерального бюджета 360 992,50 рублей (100%);

- исполнение за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1 274 008,18 рублей (100%).

Муниципальной программой «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» было предусмотрено два мероприятия:

- формирование списка участников муниципальной программы, которое выполнено в полном объеме, путём своевременного формирования указанного списка, 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 двум молодым семьям свидетельства. Объем финансирования составил 2 654 300,0 рублей, освоено было 2 654 183,70 рублей, что составляет 100% от запланированного результата.

В ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» было запланировано достижение целевого показателя в виде выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья двум молодым семьям, на конец текущего финансового года в соответствии с муниципальной программой целевой показатель был выполнен на 100%, в связи с выдачей двум молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

Оценка эффективности муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского района, Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема софинансирования трёх бюджетных ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя пять показателей:

1.«Степень достижения выполнения мероприятий муниципальной программы»СРм=2/2 = 1

2. «Степень соответствия запланированному уровню расходов»

ССуз= 2654,2/2654,3 = 1

3. «Оценка эффективности использования финансовых средств»

Эис=1/1=1

4. «Степень достижения плановых значений целевых показателей»

СД п/ппз =1/1=1

5.«Эффективность реализации муниципальной программы»

ЭРп =1\*1 = 1

### Вывод: эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» в 2020 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой**.**

**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 22 октября 2019 года № 803 (в ред. от 09.11.2020 № 1001).

Координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы был предусмотрен в 2020 году в сумме 5 229,2 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5 229,2 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 в органах местного самоуправления 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 2020 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

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2020 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

**3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 08 ноября 2019 года № 860 (в ред. Постановления № 1037 от 17 ноября 2020 года»).

Координатор программы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации МО Усть-Лабинский район.

Срок реализации программы 2020-2025 годы.

Объем бюджетного финансирования программы на 2020 год составил 493,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

За отчетный период кассовые расходы составили 493,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1.«Проведение конкурса «Ты и Я на планете Земля».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году не предусмотрен.

Проведены мероприятия направленные на экологическое воспитание и просвещение школьников (конкурс «Ты и Я на планете Земля», эко-уроки, эко-викторины, конкурс рисунков «Усть-Лабинский район-мой чистый Дом», акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Сдай батарейку-спаси ежика!» и т.д.)

Мероприятие 2.«Изготовление информационных плакатов».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 13,8 тыс. руб., исполнение составило 100 % (13,8 тыс. руб.)

Целевой показатель:«Установление информационных плакатов».

Предусмотрено программной: 150 шт., исполнено 100 % (150 шт.).

Мероприятие 3. «Проведение экологического субботника».

Объем бюджетного финансирования в 2020 году не предусмотрен.

Наиболее значимые мероприятия проведенные с целью наведения санитарного порядка: «Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка», экологическая акция «Чистый берег» и т. д.).

Целевой показатель: «Проведение экологических мероприятий (субботники и другие мероприятия по санитарной очистки». Запланировано — 5 мероприятий, выполнено 3 или 60 %.

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 2020 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 480,0 тыс. руб., исполнение 100 % (480 тыс.руб.)

Исполнение целевых показателей программы в 2020 году составило:

1. «Сокращение количества несанкционированных свалок». Запланировано-2, выполнено 2 или 100 %.

2. «Наведение санитарного порядка на землях неразграниченной государственной собственности, местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района»

Предусмотренное значение показателя 1371,4 м3, исполнение составило 100 % ( 1371,4 м3).

Так же в рамках муниципальной программы реализованы целевые показатели:

1. «Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях». Предусмотрено мероприятий -5, исполнение - 100 % (5).

2. «Охват населения экологическим просвещением и образованием»

Предусмотрено — 50, выполнено — 100% (50).

3. «Публикации в СМИ эколого-просветительского характера»

Предусмотрено -10, исполнение составило 100 % (10).

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.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» в 2020 году, по оценке координатора, составила 0,94 и признается высокой.

Не полностью исполнен целевой показатель «Проведение экологических мероприятий (субботники и другие мероприятия по санитарной очистки в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) и мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID19).

**3.19**. **О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 ноября 2018 года № 1042.

Координатор программы - отдел по вопросам ЖХК, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинскийрайон.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2021 годы.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

Общая сумма финансирования мероприятий, запланированных в рамках программы на 2020 год, составляет 45,0 тыс.руб. за счет средств предприятий. Кассовое исполнение составило 50% (22,5 тыс.руб.). В том числе:

- АО «Очистные системы» на 2020 год было запланировано мероприятие по приобретению и установке осветительных устройств с использованием светодиодов на сумму 10,0 тыс.руб. Исполнение составило 69% (6,9 тыс.руб.) в связи с экономией денежных средств (снижение стоимости материалов на момент приобретения). Мероприятие выполнено;

- АО «Водопровод» на 2020 год было запланировано мероприятие по оснащению зданий, строений, сооружений светодиодными лампами на сумму 35,0 тыс.руб. Исполнение составило 44,6% (15,6 тыс.руб.) в связи с экономией денежных средств при закупке светодиодных ламп (снижение стоимости материалов на момент приобретения). Мероприятие выполнено.

Исполнение целевых показателей программы в 2020 году составило (в процентах от общих объемов запланированных на весь период действия программы):

1. Охват населения надежным энергоснабжением – 66%. Причина невыполнения — ограничение деятельности предприятий в 1 полугодии 2020 года (COVID-19);

2. Экономия энергоресурсов – 80%. Причина невыполнения — ограничение деятельности предприятий в 1 полугодии 2020 года (COVID-19);

3. Охват населения просвещением в области энергосбережения путем привлечения к участию в мероприятиях по энергосбережению – 90%. Причина невыполнения показателя в связи с введением карантинных мер в 1 полугодии 2020 года (COVID-19);

4. Проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях) – 94%. Причина невыполнения показателя в связи с введением карантинных мер в 1 полугодии 2020 года (COVID-19).

Оценка эффективности реализации программы:

- степень достижения выполнения мероприятий: 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,5;

- оценка эффективности использования финансовых средств: 1;

- степень реализации программы: 0,83;

- эффективность реализации программы: 0,83.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2020 году по оценке координатора программы составила 0,83 и признается средней.