

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2019 год

Сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с п.4.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 7 июля 2017 г. № 762) на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ по итогам 2019 года.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2019 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район» мероприятия реализовывались в рамках 17 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, в состав которых входят 23 подпрограммы. Это программы, направленные на развитие системы образования, культуры, здравоохранения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта и молодежной политики, поддержку отдельных категорий граждан и другие программы.

В 2019 году в рамках муниципальных программ освоено 99,5% бюджетных ассигнований. В течение года координаторами программ, совместно с координаторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из краевого и районного бюджетов.

6 муниципальных программ из 17 были реализованы на условиях софинансирования из краевого бюджета. Израсходовано на реализацию программных мероприятий более 1 млрд. рублей краевых средств. Наибольший объем расходов приходится на программы: «Развитие образования» на 2018-2020 го-

ды, «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы, «Создание условий для сельскохозяйственного производства» на 2019-2021 годы, «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы.

В полном объеме израсходованы **краевые средства** по программе «Развитие культуры» на 2018-2020 годы, не в полном объеме израсходованы краевые средства по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» на 2018-2020 годы – по мероприятию «Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций (в рамках софинансирования)» в связи с получением отрицательного заключения Крайгосэкспертизы средства в сумме 440 тыс. рублей из бюджета края не были израсходованы; по двум мероприятиям средства оплачены по фактически выполненным работам, представленным документам (остаток 320,7 тыс. рублей).

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы – сложилась экономия денежных средств в результате отсутствия контингента по мероприятиям: «выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на государственную регистрацию права собственности» - 3,2 тыс. рублей, «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 1914,3 тыс. рублей, «выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» - 971,1 тыс. рублей.

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2019-2022 годы - средства краевого бюджета в сумме 14,5 тыс. рублей остались не использованы по причине некорректного указания реквизитов получателя по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства». В 2019 году соглашение о предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края не заключалось, субвенции, предусмотренные в бюджете Краснодарского края на 2019 год в сумме 247,1 тыс. рублей району доведены не были.

«Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы - по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сложилась экономия в сумме 405,8 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы - по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни» не освоены 1530 млн. рублей в связи с возвратом части оборудования, поставленного не в соответствии с муниципальным заданием; по мероприятию «Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» сложилась экономия 70,8 тыс. рублей по причине вакансии инструктора по спорту.

Районные средства освоены в полном объеме по 4 муниципальным программам. Не освоены выделенные средства в сумме 2,4 млн. рублей по муниципальным программам: «Развитие образования» (оплата проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 будет осуществлена в 2020 году после получения положительной экспертизы; экономия по торгам при приобретении автобусов, проведении работ по капитальному ремонту спортивных залов); «Развитие культуры» (экономия по оплате труда работников отдела культуры), «Управление муниципальным имуществом» (оплата по контракту за выполненные работы будет осуществлена после выполнения подрядчиком кадастровых работ); «Развитие физической культуры и спорта» (сложился остаток средств районного бюджета по расходам, предусмотренным на оплату начислений по оплате труда работников отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район), «Обеспечение безопасности населения и территорий» (экономия средств на оснащение МКУ «Ситуационный центр»), «Молодежь Тимашевского района» (экономия денежных средств по обеспечению деятельности отдела по делам молодежи и казенного учреждения по делам молодежи), «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (средства дорожного фонда).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район. По итогам проведенной оценки, показатель «высокая эффективность» достигли 13 муниципальных программ, «средняя эффективность программ» - 3 программы, удовлетворительная - 1 программа. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе **«Развитие образования»** в рамках реализации программных мероприятий капитально отремонтирована кровля в МБОУ СОШ № 13 и № 15, МБДОУ № 39, 42, ограждения в МБДОУ № 35, 41, кабинеты в МБОУ СОШ № 19, спортивные залы в МБОУ СОШ № 16, 18, заменены ограждения в МБОУ СОШ № 7, 15, приобретено 6 школьных автобусов и 4 «Газели», приобретено новое оборудование для 4 общеобразовательных организаций, направлялись средства на обеспечение детей горячим и дополнительным питанием, организацию отдыха и занятости детей и подростков и др.

Запланированные мероприятия выполнены. Достигнуты плановые значения 48 из 49 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Развитие образования»** в целом составила 48.

За 2019 год эффективность реализации муниципальной программы **«Развитие образования»** составила 1. Эффективность использования финансовых средств – 99,8%, степень реализации программы – 1.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры»** проведено 34 районных конкурса и фестивалей, более 300 мероприятий, посвященных году Театра, 10 мероприятий в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры, приобретено 100 экземпляров книг. Приобретены 10 путевок для организации отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное время.

По запланированным мероприятиям достигнуты плановые значения 11 из 11 целевых показателей. За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Развитие культуры»** в целом составила 11, степень реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%, эффективность реализации программы – 1.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** средства направлены на ремонт спортивного зала муниципального автономного учреждения спортивная школа муниципального образования Тимашевский район в ст. Днепроовская.

В целях организации отдыха учащихся муниципальных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное время приобретено 10 путевок.

Сложился остаток средств районного бюджета в сумме 23,3 тыс. рублей по расходам, предусмотренным на оплату начислений по оплате труда работников отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район.

Выполнены все запланированные мероприятия программы. Достигнуты плановые значения 15 из 17 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей в целом составила 16,34, степень реализации программы – 0,96.

За 2019 год эффективность реализации программы **«Развитие физической культуры и спорта»** составила 0,95. Эффективность использования средств бюджета - 98,2 %.

В рамках программы **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы** средства направлены на информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (оказано 500 консультационных услуг), изготовление информационных листовок и баннера, информирующих о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2019 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы** составила 18, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках программы **«Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района» на 2019-2022 годы** средства направлены на изготовление мультимедийного и презентационного материалов для презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Тимашевский район, модернизацию и комплексную поддержку инвестиционного портала.

За 2019 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района» на 2019-2022 годы** составила 5, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения и территорий»** на доукомплектование резерва материально-технических средств было израсходовано 169,4 тыс. рублей, приобретены и установлены 2 электросирены на сумму 49,8 тыс. рублей, экономия по торгам 10,8 тыс. рублей.

В рамках передачи полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований на территории сельских поселений Тимашевскому городскому поселению были перечислены межбюджетные трансферты в сумме 6 315,0 тыс. рублей.

Изготовлены и установлены 6 баннеров на тематику профилактики правонарушений и преступлений и 6505 листовок, на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма - 10 баннеров и 6500 листовок.

Высажено 30 саженцев деревьев.

На оснащение и обеспечение функционирования МКУ **«Ситуационный центр»** муниципального образования Тимашевский район было израсходовано 6895,5 тыс. рублей.

На оснащение мебелью, оргтехникой и создание необходимых условий труда в соответствии с ГОСТом направлено 197,8 тыс. рублей; приобретение бесперебойного автономного электропитания ЕДДС МКУ **«Ситуационный центр»** - 245,2 тыс. рублей (экономия средств 102 тыс. руб.).

Приняты межбюджетные трансферты от Тимашевского городского поселения на осуществление полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления в размере 106,4 тыс. рублей.

За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий» в целом составила 34, степень реализации программы – 0,92. Эффективность реализации программы – 0,9.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** в 2019 году оказано мер государственной поддержки малым формам хозяйствования на сумму 11,9 млн. рублей (подано 330 заявлений), оказано 350 консультаций сельхозтоваропроизводителям (вопросы субсидирования, участия в программах, земельные вопросы), на сайте администрации муниципального образования размещено 25 информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, проведено 20 мероприятий с участием сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

За 2019 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 11 из 12 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» в целом составила 10,9, степень реализации программы – 0,91. Эффективность использования финансовых средств – 85%, эффективность реализации программы – 0,8.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие архивного дела»** средства районного бюджета направлены на ремонт в здании архивохранилища. Достигнуты плановые значения 8 из 8 целевых показателей. За 2019 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие архивного дела» в целом составила 8, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

«Доступная среда» – обеспечение доступности образовательных, спортивных, образовательных и учреждений культуры. Проведены работы и установлены 107 элементов доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Достигнуты плановые значения 6 из 6 целевых показателей. За 2019 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Доступная среда» в целом составила 6, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 99%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** на 2019-2022 годы не были достигнуты целевые показатели мероприятий программы: формирование земельных участков с целью выставления на торги – из запланированных 75 земельных участков сформировано 64. Муниципальным контрактом от 18 ноября 2019 г. на оказание услуг по выполнению кадастровых работ для муниципаль-

ных нужд предусмотрено выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, в ходе проведения которых исполнителем было установлено, что на одном земельном участке расположен газопровод, принадлежащий третьим лицам, в связи с чем возникла необходимость в подготовке новой схемы расположения земельного участка с последующим оформлением соответствующей документации. Исполнитель работ 25 декабря 2019 г. уведомил заказчика о приостановке работ по контракту до постановки всех земельных участков на кадастровый учет. В связи с этим контракт не был исполнен.

При реализации основного мероприятия программы «Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, услуг» произошло перевыполнение целевых показателей мероприятия: 34,6 % заключенных договоров у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (план - не менее 15 %).

За 2019 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» составила 8,85, степень реализации программы – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 81,8%, эффективность реализации программы – 0,74.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» в 2019 году выполнены 13 из 13 целевых показателей.

При реализации мероприятий программы по обеспечению деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район и казенного учреждения по делам молодежи в соответствии с бюджетной сметой произошла экономия денежных средств 53,1 тыс. рублей.

За 2019 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» составила 13, степень реализации программы – 1. Эффективность реализации программы - 1.

Муниципальная программа «**Развитие здравоохранения**» на 2018-2020 годы.

В 2019 году ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2018 г. № 76-р «Об организации работы по передаче имущественных комплексов муниципальных организаций здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» перешла в государственную собственность Краснодарского края. В связи с чем, с 2019 года целью муниципальной программы является создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и законами Краснодарского края в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Средства бюджета района направлены на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 2 модульных зданий ФАП.

За 2019 год эффективность реализации программы «Развитие здравоохранения» – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

По программе **«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»** муниципальную поддержку получили 9 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 12 некоммерческих организаций, осуществлены ежемесячные денежные выплаты 38 пенсионерам муниципальной службы, ежемесячные денежные выплаты 6 Почетным гражданам Тимашевского района.

Средства краевого бюджета направлены на выплаты ежемесячного вознаграждения 85 приемным родителям, ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи (385 чел), на организацию отдыха оздоровления и занятости 147 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 9 несовершеннолетних, на выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (4 чел.).

Достигнуты плановые значения 13 из 14 целевых показателей. За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» в целом составила 13,9, эффективность реализации программы – 0,99. Эффективность использования финансовых средств – 97,7 %.

В ходе реализации муниципальной программы **«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы** выполнено 48 муниципальных услуг в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, осуществлялись функции технического заказчика при выполнении работ по ремонту многоквартирных домов, сопровождение прохождения экспертизы по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ ООШ № 21 в ст-це Роговской», проведены мероприятия по определению проектной организации Центра единоборств, проверено сметных расчетов на капитальный ремонт на сумму 69,2 млн. рублей, на новое строительство - в сумме 24,7 млн. рублей, отремонтировано 2 км дорог.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тимашевский район» проведены 2 профилактические операции «Автобус», 7 акций с привлечением сотрудников ОГИБДД для учащихся общеобразовательных учреждений по соблюдению правил дорожного движения, агитационная работа по соблюдению правил дорожного движения с 10 тыс. учеников.

Достигнуты плановые значения 17 из 18 целевых показателей. За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» в целом составила 17,91,

эффективность реализации программы – 0,99. Эффективность использования финансовых средств – 98,8 %.

В рамках программы **«Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2018-2020 годы** подготовлено и размещено публикаций в печатных изданиях 84 тыс. кв. см, 500 информации в электронных СМИ в сети «Интернет», 1351 информация на сайте www.timregion.ru. Организовано и проведено 25 «прямых линий» и прессконференций.

Осуществлялся контроль за техническим состоянием компьютерной и оргтехники: проведено 2 мониторинга технического состояния компьютерной техники и оргтехники и 2 мониторинга состояния защиты персональных данных в администрации муниципального образования Тимашевский район. Рабочие места органов местного самоуправления муниципального образования и подведомственных учреждений были обеспечены лицензионными программными продуктами в полном объеме.

За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2018-2020 годы составила 12, степень реализации программы – 1, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В рамках программы **«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования» на 2018-2020 годы** сформирован перечень дефицитных и востребованных профессий и должностей работников бюджетной сферы, который утвержден решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 ноября 2019 года № 461. Проведено 8 консультаций, размещено 5 публикаций в СМИ по вопросу получения финансовой поддержки работниками бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования. С двумя финансовыми организациями (банками) заключены соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках данной программы.

Оказана финансовая поддержка врачу-урологу ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ Краснодарского края на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании в сумме 616,4 тыс. рублей.

За 2019 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы составила 7,7, степень реализации программы – 0,96, эффективность реализации программы – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В рамках программы **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2018-2022 годы** проведены 2 социологических исследования, 4 мониторинга религиозной ситуации в Тимашевском районе, 4 заседания

общественного Совета муниципального образования Тимашевский район, организованы и проведены 15 торжественных приемов главы муниципального образования Тимашевский район передовиков производства, Почетных граждан, талантливой молодежи и др. В адрес руководителей организаций направлено 800 поздравительных открыток.

Достигнуты плановые значения всех 11 целевых показателей. За 2019 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в целом составила 11, эффективность реализации программы – 1,0. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

ВЫВОД:

1. В 2019 году муниципальные программы реализованы с высокой и средней степенью эффективности.

2. Координаторам муниципальных программ в рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы в соответствии с нормативными документами, а также обратить особое внимание на сроки реализации основных мероприятий программы и заблаговременно готовить документацию, необходимую для заключения контрактов.

Начальник отдела экономики
и прогнозирования



Д.Ю. Гусев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район



И.А. Скрипиль