



Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2021 год

Сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с п.4.10 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район», на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ по итогам 2021 года.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2021 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» (в редакции от 12.07.2021 № 907) мероприятия реализовывались в рамках 17 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, в состав которых входят 24 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 2021 году в рамках муниципальных программ освоено 96,5% 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.

8 муниципальных программ из 17 были реализованы на условиях софинансирования из краевого бюджета. Наибольший объем расходов приходится на программы: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физи-

ческой культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан Тимашевского района», «Управление муниципальным имуществом».

Израсходовано на реализацию программных мероприятий более 1 млрд. рублей краевых средств. Не в полном объеме израсходованы краевые средства по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» – по исполнению мероприятий: «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов», «Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей» сложилась экономия в сумме 860,6 тыс. рублей в связи уменьшением количества получателей, экономия по торгам.

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» – сложилась экономия денежных средств в результате отсутствия контингента по мероприятиям: «Денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 1775,1 тыс. рублей, «Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» - 1864,4 тыс. рублей. Также сложилась экономия в сумме 19 тыс. рублей по мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (11 чел.) и 7,9 тыс. рублей по мероприятию «Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми - сиротам и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда» (2 чел.) .

«Управление муниципальным имуществом» - по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сложилась экономия в сумме 610,8 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

«Развитие физической культуры и спорта» - по мероприятиям: «Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании» не освоены 24032,8 тыс. рублей в связи с недобросовестностью подрядчика ООО «Директория». С данным подрядчиком были заключены контракты на ремонтные работы инженерных сетей и систем видеонаблюдения; Строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске, Тимашевского района» - средства не освоены в сумме 29040 тыс. рублей в связи с

резким увеличением цен на строительные материалы. Перепроектирование объекта запланировано в 2022 году.

«Развитие здравоохранения» - по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, в том числе технологическое присоединение к ним энергопринимающих устройств, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» получено и израсходовано на строительство здания ВОП в Новоленинском сельском поселении и на проектирование здания ФАП в пос. Октябрьский 21757,4 тыс. рублей из предусмотренных в бюджете 24002,8 тыс. рублей. По строительству ВОП подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков выполнения работ в 2022 году.

Районные средства освоены в полном объеме по 8 муниципальным программам. Не освоены выделенные средства в сумме 13,1 млн. рублей по муниципальным программам: «Развитие физической культуры и спорта» (бюджетные средства не освоены в полном объеме по мероприятию по капитальному ремонту муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в связи с недобросовестностью Подрядчика ООО «Директория»; по разработке проектно-сметной документации для центра единоборств бюджетные средства не освоены в полном объеме в связи с резким увеличением цен на строительные материалы; 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), «Развитие образования» (экономия по торгам по организации питания учащихся); «Развитие культуры» (экономия по оплате труда работников отдела культуры), «Управление муниципальным имуществом» (экономия средств); «Обеспечение безопасности населения и территорий» (экономия средств на оснащение МКУ «Ситуационный центр», деятельности аварийно-спасательных служб), «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 2021 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ му-

ниципального образования Тимашевский район. По итогам проведенной оценки, показатель «высокая эффективность» достигли 16 муниципальных программ, удовлетворительная – 1 программа. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе **«Развитие образования»** в рамках реализации программных мероприятий проведен капитальный, текущий ремонт образовательных организаций, приобретено оборудование в 5 дошкольных учреждениях, новое оборудование для 6 общеобразовательных организаций, приобретен 1 школьный автобус. Направлялись средства на обеспечение детей горячим и дополнительным питанием, организацию отдыха и занятости детей и подростков и др. В МБОУ СОШ № 13 проведен монтаж видеонаблюдения для проведения ГИА.

Запланированные мероприятия выполнены. Достигнуты плановые значения 63 из 63 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Развитие образования»** в целом составила 63.

За 2021 год эффективность реализации муниципальной программы **«Развитие образования»** составила 1.

Эффективность использования финансовых средств – 100%, степень реализации программы – 1.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры»** проведено 35 районных конкурсов и фестивалей, 12 мероприятий в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры, приобретено 2555 экземпляров книг. Выполняется капитальный ремонт здания в ст. Медведовская.

По запланированным мероприятиям достигнуты плановые значения 13 из 14 целевых показателей. За 2021 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Развитие культуры»** в целом составила 13,8, степень реализации программы – 0,99.

Эффективность использования финансовых средств – 100%, эффективность реализации программы – 0,98.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** средства направлены на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Олимп», организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Тимашевский район в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и др.

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

По мероприятиям: «Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и

массовым спортом в муниципальном образовании» не освоены 3277,2 тыс. рублей в связи с недобросовестностью подрядчика ООО «Директория». С данным подрядчиком были заключены контракты на ремонтные работы инженерных сетей и систем видеонаблюдения; Строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске, Тимашевского района» - средства не освоены в сумме 4223,1 тыс. рублей в связи с резким увеличением цен на строительные материалы. Перепроектирование объекта запланировано в 2022 году.

Сложился остаток средств районного бюджета в сумме 1191,1 тыс. рублей по расходам, предусмотренным на оплату углубленного медицинского осмотра членов спортивных сборных команд в связи с изменением законодательства, начислений по оплате труда работников отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район.

Достигнуты плановые значения 12 из 14 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей в целом составила 12,6, степень реализации программы – 0,97.

За 2021 год эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» составила 0,9.

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

За 2021 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» составила 16, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках программы «**Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района**» средства направлены на модернизацию и комплексную поддержку инвестиционного портала.

За 2021 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района» составила 2, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение безопасности населения и территорий**» приобретены и установлены 6 электросирен на сумму 157,4 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 6250,7 тыс. рублей.

Изготовлены и установлены 6 баннеров и 6505 листовок на тематику профилактики правонарушений и преступлений; 9 баннеров и 2500 листовок - на предупреждение экстремистской деятельности и противодействие терроризму.

Высажено 37 саженцев деревьев.

На оснащение и обеспечение функционирования МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский район было израсходовано 13468,7 тыс. рублей.

Приняты межбюджетные трансферты от Тимашевского городского поселения на осуществление полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления в размере 110,4 тыс. рублей.

За 2021 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий» в целом составила 64, степень реализации программы – 0,99. Эффективность реализации программы – 1.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** в 2021 году оказано мер государственной поддержки малым формам хозяйствования на сумму 8,1 млн. рублей (подано 111 заявок), оказаны 300 консультаций сельхозтоваропроизводителям (вопросы субсидирования, участия в программах, земельные вопросы), на сайте администрации муниципального образования размещено 28 информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, проведено 13 мероприятий с участием сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

За 2021 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 12 из 13 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» в целом составила 12,99, степень реализации программы – 0,92.

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

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие архивного дела»** средства районного бюджета направлены на приобретение архивных коробов, металлических стремянок. Достигнуты плановые значения 8 из 8 целевых показателей. За 2021 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие архивного дела» в целом составила 10.

Эффективность реализации программы – 1.

Эффективность использования финансовых средств – 100%.

«Доступная среда» – обеспечение доступности образовательных, спортивных, образовательных и учреждений культуры. Проведены работы и установлены 11 элементов доступности для инвалидов и маломобильных групп

населения. Проведено 12 встреч с руководителями организаций по вопросам обеспечения доступности объектов для инвалидов, 8 мероприятий с участием инвалидов.

Достигнуты плановые значения 4 из 5 целевых показателей. За 2021 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Доступная среда» в целом составила 4,5, эффективность реализации программы – 0,75. Эффективность использования финансовых средств – 87%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** при реализации основного мероприятия программы «Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, услуг» произошло перевыполнение целевых показателей мероприятия: 60,5 % заключенных договоров у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (план - не менее 15 %).

За 2021 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» составила 11, степень реализации программы – 1.

Эффективность использования финансовых средств – 100%.

Эффективность реализации программы – 1.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Тимашевского района»** в 2021 году выполнены 13 из 13 целевых показателей.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году было проведено более 700 мероприятий (из них более 100 в онлайн формате, в которых приняли участие более 78 тысяч подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; организовано и проведено 26 узкоспециализированных мероприятий с охватом более 7000 человек, из которых 13 человек - состоящие на ведомственном, профилактическом учете; проведено более 32 творческих конкурсов, с участием волонтеров и равнодушной молодежи муниципального образования прошли экологические акции и субботники.

За 2021 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» составила 13, степень реализации программы – 1. Эффективность реализации программы – 1.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

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 Красно-

дарского 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 проведение природно-охранных мероприятий при строительстве здания ВОП в хуторе Ленинский Новоленинского сельского поселения.

За 2021 год эффективность реализации программы «Развитие здравоохранения» – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 90 %.

По программе **«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»** муниципальную поддержку получили 10 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 10 некоммерческих организаций, осуществлены ежемесячные денежные выплаты 38 пенсионерам муниципальной службы, ежемесячные денежные выплаты 7 Почетным гражданам Тимашевского района.

Средства краевого бюджета направлены на выплаты ежемесячного вознаграждения 98 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 (349 чел), на организацию отдыха оздоровления и занятости 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 11 несовершеннолетних, на выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (2 чел.).

Достигнуты плановые значения 20 из 21 целевого показателя. За 2021 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» в целом составила 20,7, эффективность реализации программы – 0,96. Эффективность использования финансовых средств – 95 %.

В ходе реализации муниципальной программы **«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»** выполнено 46 муниципальных заданий в сфере земельных отношений, проводилась проверка сметных расчетов по ремонту муниципальных объектов, проверка достоверности проектно-сметной документации по муниципальным объектам, планируемыми к строительству в 2021 году на сумму 64380 тыс. рублей, разработано сметных расчетов по ремонту муниципальных объектов на сумму 6 780,20 тыс. руб.

Завершены работы на объекте «Врачебная амбулатория врача общей практики в Новоленинском сельском поселении, хут. Ленинский. Выполнена поставка оборудования, мебели и инвентаря. Строительство жилого дома блокированной застройки в пос. Советском, строительство объекта «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления». Проектирование объекта «Реконструкция МБОУ СОШ № 2 в ст-це Медведовская, ул. Ленина, 58. Общеобразовательная организация на 825 мест». Проектирование объекта «Реконструкция МБДОУ д/с № 41 ст. Новокорсунская, ул. Красная, 33». Проектирование ФАП в пос.

ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках данной программы.

Оказана финансовая поддержка педагогу МБУ ДО Центра творчества и врачу-геникологу ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании в сумме 1120 тыс. рублей.

За 2021 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы составила 8, степень реализации программы – 1, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В рамках программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» проведены 2 социологических исследования, 4 мониторинга религиозной ситуации в Тимашевском районе, 4 заседания общественного Совета муниципального образования Тимашевский район, 4 мониторинга по вопросам передачи полномочий на уровень муниципального района, 2 мероприятия по обмену опытом, практиками, работе в различных командах, усилению управленческих навыков. 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 17 целевых показателей. За 2021 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в целом составила 17, эффективность реализации программы – 1,0. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

ВЫВОД:

1. В 2021 году муниципальные программы реализованы с высокой и удовлетворительной степенью эффективности.

2. Координаторам муниципальных программ в рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2022 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

РАНЖИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2021 год

		Всего во все уровни бюджетов, тыс.руб.		оценка эффективности реализации программы	степень реализации программы
		предусмотрено программой	фактически и израсходовано		
1	Муниципальная политика и развитие гражданского общества	2887,3	2887,0	1,00	1,00
2	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие архивного дела»	150,00	149,80	1,00	1,00
3	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район "Информационное обеспечение населения Тимашевского района"	10414,8	10409,3	1,00	1,00
4	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района»	84,0	84,0	1,00	1,00
5	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий»	28795,7	28446,7	1,00	1,00
6	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»	1456610,9	1455018,5	1,00	1,00
7	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»	1120,1	1120,0	1,00	1,00

		Всего во все уровни бюджетов, тыс.руб.		оценка эффективности реализации программы	степень реализации программы
		предусмотрено программой	фактически израсходовано		
8	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего	615,0	615,0	1,00	1,00
9	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом»	142231	141440,5	1,00	1,00
10	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района»	8343,1	8323,3	1,00	1,00
11	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного	9885,6	9875,8	0,98	0,92
12	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского	128556,3	124884,7	0,96	0,99
13	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»	41172	40267,2	0,93	0,95
14	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения»	24175,4	21912,4	0,91	0,94
15	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры»	108209,7	107972,7	0,90	0,99
16	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта»	163897,4	100079,6	0,90	0,90
17	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда»	200,0	133,8	0,75	0,90
	ВСЕГО	2127348,3	2053620,3		