**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности и реализации целевых программ**

**муниципального образования Кореновский район за 2023 год**

Оценка эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования Кореновский район, проводилась на основании отчетов о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02.11.2023 №1921 проведен мониторинг реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 2023 год.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Реализация мероприятий целевых программ направлена на финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, на развитие отрасли сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, совершенствование системы ГО и ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятельности в районе.

На основании отчетов о реализации целевых программ, утвержденных постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район, проведен анализ эффективности и результативности целевых программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации целевых программ присваивается рейтинг эффективности целевых программ по итогам года по среднему проценту достижения показателей эффективности:

100-90 % - эффективная,

90-80 % - умеренно-эффективная,

80-50% - малоэффективная,

50-0 % - неэффективная.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Бюджет | Выделено средств (тыс.руб.) | Освоено средств (тыс.руб.) | % освоения | Оценка эффективности |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2025 годы» | Управление образования | Федер., краев., местн. | 1394171,0 | 1387967,9 | 99,6 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 141139,4 | 141139,4 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы"  | Управление экономики | местн. | 150,0 | 150,0 | 100 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» | Отдел строительства | краев., местн. | 335642,7 | 323724,6 | 96,4 | эффективная |
| 5 | Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации муниципального образования Кореновский район на 2023 год» | Управление сельского хозяйства | местн. | 70,0 | 70,0 | 100 | эффективная |
| 6 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Федер., краев., местн. | 5654,1 | 5654,0 | 100 | эффективная |
| 7 | Ведомственная целевая программа «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | краев., местн. | 540,7 | 540,7 | 100 | эффективная |
| 8 | Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | местн. | 1819,8 | 1819,6 | 100 | эффективная |
| 9 | Ведомственная целевая программа «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | местн. | 1496,9 | 1003,3 | 67 | малоэффективная |
| 10 | Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел по ФК и спорту | местн. | 720,0 | 720,0 | 100 | эффективная |
| 11 | Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел по ФК и спорту | краев., местн. | 10240,2 | 8964,4 | 87,5 | умеренно-эффективная |
| 12 | Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в МО Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 3600,0 | 3299,6 | 91,7 | эффективная |
| 13 | Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по антитеррористической защите населения и территории МО Кореновского района на 2021-2023 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Ведомственная целевая программа «Кореновский район — район межнационального сотрудничества на 2021-2023 г.г». | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2023-2025 г.г.» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 431,4 | 431,4 | 100 | эффективная |
| 16 | Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на территории МО Кореновский район на 2021-2023 г.г.» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 70,0 | 70,0 | 100 | эффективная |
| 17 | Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 г.г.» | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» | краев., местн. | 2049,3 | 1999,8 | 97,6 | эффективная |
| 18 | Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки медицинских врачебных кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 2180,0 | 2180,0 | 100 | эффективная |
| 19 | Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 1902,7 | 1902,7 | 100 | эффективная |
| 20 | Ведомственная целевая программа «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ на территории муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы» | Казачье общество | местн. | 624,0 | 624,0 | 100 | эффективная |
| 21 | Ведомственная целевая программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2021-2023 годы» | Общий отдел управления делами | местн. | 2456,3 | 2456,3 | 100 | эффективная |
| 22 | Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район Кореновского района на 2022-2024 годы» | Общий отдел управления делами | местн. | 1148,6 | 1148,6 | 100 | эффективная |
| 23 | Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел кадров управления делами | местн. | 5,0 | 5,0 | 100 | эффективная |
| 24 | Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кореновский район на 2021-2023 годы» | Отдел кадров управления делами | местн. | 7126,9 | 7126,9 | 100 | эффективная |
| 25 | Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский р-н на 2021-2023 годы" | Управление сельского хозяйства | местн. | 40,0 | 31,9 | 79,8 | малоэффективная |
| 26 | Ведомственная целевая программа "Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновский района на 2021-2023 годы" | Управление сельского хозяйства | краев., местн. | 1662,6 | 1655,4 | 99,6 | эффективная |
| 27 | Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» | Управление информационных технологий | местн. | 3445,2 | 3422,7 | 99,3 | эффективная |
| 28 | Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района на 2021-2023 годы» | Отдел по делам молодежи | местн. | 820,0 | 785,6 | 95,8 | эффективная |
| 29 | Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023г.г.» | Управление земельных и имущественных отношений | краев., местн. | 2158,3 | 2030,6 | 94,1 | эффективная |
| 30 | Ведомственная целевая программа «Использование и охрана земель на территории сельских поселений на 2021-2023 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | - | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2021-2023 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | Федер.,краев., | 58282,1 | 58256,0 | 100 | эффективная |
| 32 | Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание деятельности администрации МО Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2021-2023г.г.» | [Управление службы протокола и информационной политики](https://www.korenovsk.ru/upravlenie-sluzhby-protokola-i-informacionnoj-politiki/) | местн. | 3402,0 | 3402,0 | 100 | эффективная |
| 33 | Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район 2021-2023г.г.» | [Управление архитектуры и градостроительства](https://www.korenovsk.ru/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/) | краев., местн. | 2000,0 | 1934,0 | 96,7 | эффективная |
| 34 | Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 г.г.» | Управление экономики | местн. | 84,0 | 84,0 | 100 | эффективная |
| 35 | Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции на территории МО Кореновского района 2021-2023 годы» | Юридический отдел | местн. | 8,0 | 8,0 | 100 | эффективная |
|  | ИТОГО | х | х | 1985141,20 | 1964608,4 | 99,0 | эффективно |

В 2023 году реализовалось 35 целевых программ: 4 муниципальных программы, 28 ведомственных целевых программ с общим объемом финансирования из всех источников (федерального, краевого, местного бюджетов) 1985141,20 тыс. рублей (на 7,5% больше 2022 года), процент выполнения составляет 99% от выделенных средств (освоено 1964608,40 тыс. рублей) и 3 ведомственные целевые программы с нулевым финансированием. В рамках указанных целевых программ реализовывались 278 мероприятий.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Кореновский район за 2023 год показал, что из 35 реализуемых программ:

- эффективное исполнение по 29-ти программам;

- умеренно-эффективное исполнение по 1-ой программе;

- малоэффективное исполнение по 2 программам;

- отсутствие финансирования по 3 программам.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств по данным анализа отчетов, предоставленных разработчиками целевых программ, являются:

1. Не освоены средства в размере 6054 тыс. руб. по подпрограмме №3 "Меры социальной поддержки" муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы", в том числе:

- 1418,5 тыс. руб. по мероприятиям на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданным на воспитание в приемные семьи;

- 4431,9 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- 94,5 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

- 109,1 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям на оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

Выплаты производились по фактическим расходам. Средства возмещены в краевой бюджет.

По подпрограмме № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» не освоены средства в размере 148,9 тыс. рублей за счет экономии при проведении конкурсных процедур. Средства возмещены в доход муниципального бюджета.

2. Не освоены средства 11 918,1 тыс. рублей по муниципальной программе муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы». В связи с неблагоприятными погодными условиями строительно-монтажные работы подрядчиком не были выполнены в срок, соответственно не были предоставлены закрывающие формы КС в конце года, что повлияло на освоение финансирования п. 2.1 «Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы».

3. Не освоены средства 493,9 тыс. рублей по ведомственной целевой программе «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2022-2024 годы», в связи с перерасчетом сметной документации по мероприятию "Проведение государственной экспертизы по объекту: «Котельная МОБУ ООШ № 10», расположенной по адресу: Кореновский район, х.Анапский ул. Партизанская 50А». Проведение государственной экспертизы составила в сумме 1 003 247,02 (один миллион три тысячи двести сорок семь) рублей 02 копейки.

4. Не израсходовано 109,5 тыс. руб. по ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» в связи с отсутствием необходимого оборудования и возможностью его изготовления под заказ. Планируется реализовать в 2024 году.

5. Не освоены средства 49,5 тыс. рублей по ВЦП «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 г.г.»:

- оплата за использование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения за декабрь 2023 года осуществлена в январе 2024 года в сумме 26,25 тыс.рублей (в соответствии с контрактами № 1, №2 от 01 января 2023 года с ООО "ТелеТайм" и контрактом №100230002509871 от 01 сентября 2023 года с АО "Эр-Телеком Холдинг");

- оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения за декабрь 2023 года осуществлена в январе 2024 года в сумме 23,15 тыс.рублей (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 01 января 2023 года).

6. Остаток неосвоенных средств по мероприятиям ВЦП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023г.г.» составил 127,7 тыс. руб., в том числе:

по мероприятию № 1 — 34,0 тыс. руб. (соглашение о расторжении контракта на сумму 34,0 тыс. руб.),

по мероприятию № 3 — 10,0 тыс. руб. (экономия бюджетных средств за счет проведения конкурсных процедур);

по мероприятию № 4 — 83,3 тыс. руб. (продажа имущества физическим лицам в 2023 году не осуществлялась, в связи с чем НДС не уплачивался за счет бюджетных средств);

по мероприятию № 5 — 0,4 тыс. руб. (мероприятие 5.4 дополнительное

сервисное обслуживание программы для ЭВМ «Полигон: Схема КПТ» — планировалось заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб., заключен контракт на сумму 2,6 тыс. руб.).

7. Не освоены средства в связи с экономией по торгам по следующим программам:

ВЦП "Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского района на 2021-2023 годы" 7,2 тыс. рублей;

ВЦП «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район 2021-2023г.г.» 66,0 тыс. рублей;

ВЦП «Молодежь Кореновского района на 2021-2023 годы» 34,4 тыс.рублей;

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы» 1275,8 тыс.рублей;

ВЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2021-2023 годы" 8,125 тыс. рублей.

Учитывая выше изложенное, необходимо отметить, что анализ эффективности реализации целевых программ муниципального образования Кореновский район в 2023 году показал, что указанные программы реализовались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Запланированные программные мероприятия выполнены, что позволило достичь большинства запланированных индикаторов.

В 2024 году разработчикам программ необходимо продолжить работу по реализации муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективном использовании финансовых ресурсов.

Начальник отдела финансово-экономического

мониторинга управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновского района А.Г. Мисько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район С.В. Колупайко