СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кореновский район за 2023 год

В 2023 году администрацией муниципального образования Кореновский район реализовывались 4 муниципальные программы: "Развитие образования на 2020-2025 годы", "Развитие культуры на 2022 - 2026 годы", "Поддержка малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Кореновский район на 2023-2025 годы", "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы". Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ муниципального образования Кореновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 9 сентября 2022 года № 1338 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кореновский район».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» координаторами программ муниципального образования Кореновский район проведена оценка эффективности муниципальных программ, а также проведен анализ реализации программ за 2023 год.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кореновский район подготовлен на основе докладов и отчетов, предоставленных координаторами программ. Доклады о ходе реализации программ содержат:

сведения о фактических объёмах финансирования программы в целом и по каждому мероприятию программы, подпрограмм, включённых в программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в программу, с указанием причин их невыполнения или невыполнения в полном объеме;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации программы и входящих в её состав подпрограмм плановым показателям, установленным программой;

оценку эффективности реализации программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год по состоянию на 31.12.2023 года был предусмотрен в сумме 1 871 103,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 81 609,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 1 117 219,1 тыс. рублей;

- местного бюджета - 672 274,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программам составляет 1 852 981,9 тыс. рублей или 99,03%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 81 609,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 1 104 573 тыс. рублей;

- местного бюджета - 666 799,2 тыс. рублей.

На основании данных, представленных разработчиками целевых программ в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных 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.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры на 2022 - 2026 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022 - 2026 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 октября 2021 года № 1242 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022 - 2026 годы».

В 2021-2023 годах в целях уточнения расходов по Программе, постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 15 декабря 2021 года № 1611, 18 января 2022 года № 21, 22 марта 2022 года № 347, 28 апреля 2022 года № 531, 31 мая 2022 года № 776, 21 июня 2022 года № 904, 28 июня 2022 года № 974, 10 августа 2022 года № 1194, 25 августа 2022 года №1251, 07 октября 2022 года № 1459, 03 ноября 2022 года № 1672, 14 декабря 2022 года № 1918, 16 декабря 2022 года № 1937, 26 декабря 2022 года № 2005 года, 15 февраля 2023 года №229, 22 марта 2023 года №418, 24 марта 2023 года №427, 13 апреля 2023 года №559, 11 мая 2023 года № 674, 15 мая 2023 года №700, 30 июня 2023 года №1162, 17 июля 2023 года №1340, 16 августа 2023 года №1469, 22 августа 2023 года №1492, 20 сентября 2023 года №1665, 24 ноября 2023 года №2048, 29 ноября 2023 года №2125, 27 декабря 2023 года №2386) были внесены изменения в части финансирования и мероприятий Программы.

Структура Программы включает следующие подпрограммы:

* «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район»;
* «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

- «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно - значимых культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»;

* «Отдельные мероприятия по реализации Программы».

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по:

- обеспечению качественного управления развитием муниципальных учреждений отрасли «культура» муниципального образования Кореновский район;

- созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих деятельность по образовательным программам в сфере культуры;

- устойчивому развитию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для всех категорий потребителей, приобщению жителей муниципального образования Кореновский район к культурным ценностям, обеспечению преемственности культурных традиций;

- укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район 118492,4 тыс.руб., краевого бюджета – 17 598,0 тыс.руб., федерального 5 049,0 тыс. руб.

Оценка результативности реализации Программы (приложение№1) осуществлялась на основеследующихиндикаторов:

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия программы»:

- Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

2. Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022-2026 годы»:

- Рост контингента обучающихся детских школ искусств;

- Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня;

- Удельный вес участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств;

- Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории.

3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»:

- Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района;

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек муниципального образования Кореновский район.

4. Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»:

- Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- Увеличение посещаемости клубных учреждений культуры;

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждений культуры;

- Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В отрасли культура функционируют 55 учреждений культуры, из них: 25 клубных учреждений, 25 библиотек, 2 детские школы искусств, кинотеатр, парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей.

В клубных учреждениях района стабильно работают 336 клубных формирований с числом участников 9217 человек, из них 224 формирования - для детей до 14 лет. Охват населения клубными формированиями составляет 21,7%. Культурная жизнь жителей района насыщена фестивалями, конкурсами творческими мероприятиями, ежегодно культурно-досуговыми учреждениями района проводится около 10 тысяч мероприятий, из них около 5 тысяч - для детей до 14 лет. В среднем, каждый житель района посещает клубные учреждения 7раз в год.

В 2023 году мероприятия учреждений культуры проводились как очно, так и в онлайн-формате с применением информационно-коммуникационной сети «Интернет». Публикации представлены на страничках социальных сетей учреждений, таких как Одноклассники, ВКонтакте, Telegramа также на 21 официальном сайте учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В 2023 году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 9944 мероприятий с охватом зрителей 1 210 942 человека. Из них на платной основе – 172 мероприятия с охватом зрителей 10 704 человека.

В онлайн-формате были проведены циклы мероприятий, посвященных профессиональным и государственным праздникам, реализации гражданско-патриотического культурно-просветительского марафона «Zа Россию».

Проведено свыше 5000 онлайн мероприятий, с количеством просмотров 500 000. Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2023 году были проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования. В рамках реализации Национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской, на общую сумму 6 943 678, 16 рублей (из них: федеральный бюджет — 4 712 000,0 рублей, региональный бюджет — 1 329 000,0 рублей, местный бюджет — 902 678,16 рублей).

Также были проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. Так, в рамках реализации региональной программы «Развитие культуры Краснодарского края» в 2023 году проведен капитальный ремонт кровли МБУК «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» на общую сумму 17 241 378,65 рублей (из них: региональный бюджет — 15 000 000,0 рублей, местный бюджет — 2 241 378,65 рублей).

36 одаренных учащихся школ искусств получили стипендии главы муниципального образования Кореновский район на общую сумму 360 тыс.руб. Данный факт свидетельствует о выполнении планового показателя в полном объеме.

Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники школ искусств, свидетельствуют о постоянном повышении его уровня и возросшем авторитете кубанской исполнительской школы.

В 2023 году дипломантами и лауреатами Региональных, Всероссийских и Международных конкурсов стали 468 учащихся школ искусств. Из районного бюджета на эти цели выделены 8,5 тыс.руб.

Охват населения Кореновского района эстетическим образованием составляет - 9,3% (при средне-краевом показателе - 14,2%).

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Библиотеки Кореновского района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием небумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, электронных каталогов и других.

В рамках Программы в 2023 году в общедоступных библиотеках проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов приобретена художественная литература, по направлениям: художественная, энциклопедия, история, мемуары) в количестве 1 065 книг. Процентное соотношение софинансирования 87% (краевые) и 13% (местные). Общая сумма средств софинансирования на приобретение художественной литературы 432 100,00 руб**.** (из них: федеральный бюджет - 337 000,00 руб., региональный бюджет - 95 100,00 руб.), а также местного софинансирования - 64 566,67 руб.

Приоритетным направлением в работе творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества. Многообразие жанровой палитры творчества района отражается в организации и проведении районных смотров конкурсов и фестивалей, а также в участии лучших творческих коллективов и исполнителей района в зональных, краевых, международных конкурсах и фестивалях.

В 2023 году копилка достижений творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района пополнилась 650 дипломами и наградами различного уровня: международных, всероссийских, краевых и межрегиональных, межмуниципальных и районных фестивалей и конкурсов.

Яркие победы:

- Сертификат участника-финалиста и памятный сувенир от индийских коллег получил ансамбль народного танца «Колорит» (МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД») в международном фольклорном фестивале "PU", который проходил в Индии, среди 20 стран участников;

- Лауреатом 1 степени международного конкурса искусств "Минута Славы", награждены учащиеся детской школы искусств г. Кореновска;

- сертификатом победителя и памятными призами всероссийской акции «Расул Гамзатов глазами детей» награждена Кожевникова Екатерина Андреевна (ДШИ г. Кореновска);

- в конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова, муниципальное образование Кореновский район занял почетное первое место;

- дипломы лауреатов I степени в Международном конкурсе-фестиваля «Пока мы едины, мы непобедимы» получили: народный ансамбль песни «Платнировские узоры» и солистка Бычкова Анна (МБУК «Платнировский КДЦ»);

- 2 Диплома Лауреата I степени и 3 Диплома лауреата III степени Международного танцевального конкурса «Зажигай» получила студия театра танца «Bridge» (МБУК «Платнировский КДЦ»);

- Диплом Лауреата I степени XVII Международного фестиваля народного творчества «Голоса традиций» получил ансамбль казачьей песни «От всей души» (МБУК «Дядьковский СДК»);

- Диплом Лауреата I степени Международного АРТ – Центра «Меркурий» новогодняя видеооткрытка «На пороге Новый год» в номинации театральное творчество получил литературно-музыкальный коллектив «Элегия» (МБУК КГП КР «ГДК 1»);

- Диплом Лауреата I степени Международного Фестиваля конкурса «Шепот музы» «Мы вместе» получил Литературно-музыкальный коллектив «Элегия» (МБУК КГП КР «ГДК 1»).

В рамках Программы выделено 114,3 тыс. руб. бюджетных ассигнований на мероприятие «Во славу Кубани, на благо России», а также 235,6 тыс. руб. бюджетных ассигнований на мероприятие «Легенды Тамани».

2023 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом педагога и наставника. Краснодарский край отметил 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова, 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова - все эти знаковые события нашли отражение в деятельности отрасли культуры в социально–значимых и гражданско-патриотических мероприятиях в этом году.

Основными направлениями работы в рамках года педагога и наставника в 2023 году стали:

- Патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- Духовно – нравственное воспитание;

- Организация и проведение профориентационных мероприятий для подростков и молодежи;

- Организация и проведение мероприятий в рамках муниципального межведомственного социально-значимого гражданско-патриотического проекта «Час Наставника», муниципального проекта «Вместе нам интересно»;

- Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам и историческим событиям России, Кубани, Кореновского района.

За отчетный период в рамках года педагога и наставника в учреждениях культуры было подготовлено и проведено 7890 мероприятий, в том числе: 5930 мероприятий в очном режиме,1960мероприятий -в режиме онлайн.

Из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение мероприятий были израсходованы 1 940,42 тыс.руб.

В рамках летней оздоровительной кампании 27 одаренных детей детских школ искусств Кореновского района выехали в детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Зори Анапы". Путевки приобретены за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры» на сумму 714,4 тыс.руб.

Ежегодно с целью изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) проводится анкетирование во всех учреждениях отрасли «культуры». По итогам анкетирования в 2023 году общий процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 94,7%.

Средства бюджета, запланированные по программе на 2023 год израсходованы на 100%.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Приложение 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2022-2026 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование задачи, мероприятия | | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | | Фактическое значение | | отклонение | | | |
| тыс. руб.-/+ | | % | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | | Подпрограмма«Отдельные мероприятия по реализации Программы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере культуры муниципального образования Кореновский район | | Районный бюджет | | 1 844,9 | | 1 844,9 | | 0 | | 0 | | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |
| ВСЕГО по  подпрограмме  «Отдельные мероприятия по реализации Программы» | | | | Районный бюджет | | 1 844,9 | | 1 844,9 | | 0 | | 0 | | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |
| 2 | | Подпрограмма«Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДО ДШИ г.  Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район | | | Районный бюджет | | 33 516,5 | | 33 516,5 | 0 | 0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.2 | Финансовое обеспечение расходов на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора г. Кореновск | | | Районный бюджет  Краевой бюджет | | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.3 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция , изготовление проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторский надзор) МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | | | Районный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | | 1 849,3  1 329,0  4 712,0 | | 1 849,3  1 329,0  4 712,0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.4 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска  МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | | | Районный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | | 0  0  0 | | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.5 | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска | | | Районный бюджет | | 280,0 | | 280,0 | 0 | 0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.6 | Выплата стипендий  Одаренным учащимся: МБУ ДО ДШИ г.  Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУ ДО ДШИ  ст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | | | Районный бюджет | | 360,0 | | 360,0 | 0 | 0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.7 | Участие  Одаренных детей в фестивалях, Смотрах-конкурсах МБУ ДО ДШИ г.  Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУ ДО ДШИ  ст.Платнировской муниципального образования Кореновский  район | | | Районный бюджет | | 8,5 | | 8,5 | 0 | 0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.8 | Субвенция на  Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых  помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в  сельской местности | | | Районный бюджет  Краевой бюджет | | 0  193,9 | | 0  193,9 | 0  0 | 0  0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | 2.9 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | | | Районный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
|  | ВСЕГО по  подпрограмме  «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» | | | | Районный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный | | 35 734,3  1802,9  4 712,0 | | 35 734,3  1802,9  4 712,0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | МБУ ДО ДШИ  г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора  МБУ ДО ДШИ  ст. Платнировской МО Кореновский район | |
| 3 | | | Подпрограмма«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры  муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУКМО Кореновский район  «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | | Районный бюджет | | 17 846,81 | | 17 846,81 | 0 | 0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 3.2 | | | Комплектование библиотечных фондов, в том числе:  -комплектование фондов;  - подписка периодических  изданий. | | Районный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | | 157,6  32,0  95,1  337,0 | | 157,6  32,0  95,1  337,0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 3.3 | | | Издание книг и брошюр | | Районный бюджет | | 36,9 | | 36,9 | 0 | 0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 3.4 | | | Информатизация библиотечных процессов, обновление компьютерной техники | | Районный бюджет | | 40,0 | | 40,0 | 0 | 0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 3.5 | | | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | | Краевой бюджет | | 700,0 | | 700,0 | 0 | 0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 3.6 | | | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | | Районный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| ВСЕГО по  подпрограмме  «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | | | | | Районный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | | 18 113,31  795,1  337,0 | | 18 113,31  795,1  337,0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | МБУК МО  Кореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" | |
| 4 | | | Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | | Районный бюджет | | 56 608,3 | | 56 608,3 | 0 | 0 | | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | |
| 4.2 | | | Подготовка и проведение краевых смотров-конкурсов фестивалей:  - «Легенды Тамани»;  -«Адрес детства Кубань»  - «Во славу Кубани, на благо России»  -«Соприкоснись душою с песней»;  - Смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» | | Районный бюджет | | 349,9 | | 349,9 | 0 | 0 | | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | Районный бюджет | 714,4 | 714,4 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.4 | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | Районный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский  район | Районный бюджет | 1 940,42 | 1 940,42 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы в сфере культуры, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.7 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по  договору найма | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.8 | Обеспечение расходных обязательств в части ремонта и укрепления материально-технической базы, технического оснащения,  изготовлению проектно-сметной документации МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет  Краевой бюджет | 3 106,918  15 000,0 | 3 106,918  15 000,0 | 0  0 | 0  0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.9 | Обучение по образовательной программе и повышение квалификации работников МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| ВСЕГО по  Подпрограмме «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно- массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» | | Районный бюджет  Краевой бюджет | 62 799,9  15 000,0 | 62 799,9  15 000,0 | 0 | 0 | МБУКМО  Кореновский район  «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
|  | | ВСЕГО | 141 139,4 | 141 139,4 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПОПРОГРАММЕ, | | Районный бюджет | 118 492,4 | 118 492,4 | 0 | 0 |
| В том числе: | | Краевой бюджет | 17 598,0 | 17 598,0 | 0 | 0 |
|  | | Федеральный бюджет | 5 049,0 | 5 049,0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие культуры на 2022-2026годы» за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма«Отдельные мероприятия по реализации Программы» | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры; | процент | 96,2 | 98,3 | +2,1 | 102,1 |
| 2 | Подпрограмма«Развитие художественно-эстетического образования и воспитания  детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» | | | | | |
| 2.1 | Рост контингента обучающихся детских школ искусств | человек | 728 | 740 | +12 | 101,6 |
| 2.2 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного  уровня; | чел. | 38 | 36 | -2 | 94,7 |
| 2.3 | Удельный вес  Участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств; | процент | 51 | 51 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные  категории | процент | 61,4 | 61,4 | 0 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры  муниципальногообразованияКореновскийрайон«Кореновскаямежпоселенческаяцентральнаярайоннаябиблиотека» | | | | | |
| 3.1 | Охват библиотечным обслуживанием населения  Кореновского района | процент | 46,65 | 46,65 | 0 | 100 |
| 3.2 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим  годом) | процент | 2,9 | 4,1 | +1,2 | 141,3 |
| 3.3 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети  «Интернет»в общем количестве муниципальных библиотек МО Кореновский  район | процент | 76 | 96 | 20,0 | 126,3 |
| 4. | «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» | | | | | |
| 4.1 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа; | процент | 4,7 | 4,7 | 0 | 100 |
| 4.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 92 | 92 | 0 | 100 |
| 4.3 | Увеличении посещаемости клубных учреждений культуры | процент | 47 | 47 | 0 | 100 |
| 4.4 | Увеличение числа предоставляемых дополнительных услуг  учреждений культуры | процент | 2,5 | 2,5 | 0 | 100 |
| 4.5 | Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновский  район | процент | 1 | 1 | 0 | 100 | |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры

на 2022-2026 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое  значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | | 1 844,9 | 1 844,9 | 100% |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДО ДШИ г.Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДОДШИ ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район | | 33 516,5 | 33 516,5 | 100% |
| 3. | Финансовое обеспечение расходов на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора г. Кореновск | | 0 | 0 | 100 % |
| 4 | Модернизация(капитальный ремонт, реконструкция ,изготовление проектно-сметной документации, услуги строительного контроля, авторский надзор) МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска  МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | | 7 890,3 | 7 890,3 | 100% |
| 5 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска  МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | | 0 | 0 | 100% |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, г. Кореновска | | 280,0 | 280,0 | 100% |
| 7 | Выплата стипендий одаренным  учащимся: МБУ ДО ДШИ г.Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | | 360,0 | 360,0 | 100% |
| 8 | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах МБУДО ДШИ г. Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИ ст.  Платнировской муниципального образования Кореновский район | | 8,5 | 8,5 | 100 % |
| 9 | Субвенция на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающими  работающим в сельской местности | | 193,9 | 193,9 | 100% |
| 10 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | | 0 | 0 | 100% |
| 11 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район«Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | | 17 846,81 | 17 846,81 | 100% |
| 12 | | Комплектование библиотечных фондов | 621,7 | 621,7 | 100% |
| 13 | | Издание книг и брошюр | 36,9 | 36,9 | 100% |
| 14 | | Информатизация библиотечных процессов, обновление компьютерной техники | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 15 | | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | 700,0 | 700,0 | 100% |
| 16 | | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район«Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | 0 | 0 | 100 % |
| 17 | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 56 608,3 | 56 608,3 | 100% |
| 18 | | Подготовка и проведение краевых  смотров-конкурсов фестивалей:  - «Легенды Тамани»;  - «Адрес детства Кубань»  - «Во славу Кубани, на благо России»  - «Соприкоснись душою с песней»  - «Смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный  коллектив». | 349,9 | 349,9 | 100% |
| 19 | | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | 714,4 | 714,4 | 100% |
| 20 | | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | 80,0 | 80,0 | 100% |
| 21 | | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | 1 940,42 | 1 940,42 | 100% |
| 22 | | Подготовка и проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы в сфере культуры, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | 0 | 0 | 100% |
| 23 | | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | 0 | 0 | 100% |
| 24 | | Обеспечение расходных обязательств в части ремонта и укрепления материально-технической базы, технического оснащения, изготовлению проектно-сметной документации МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 18 106,918 | 18 106,918 | 100 % |
| 25 | | Обучение по образовательной программе и повышение квалификации работников МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 0 | 0 | 100 % |
| ИТОГО | | | 141 139,4 | 141 139,4 | 100% |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |

**Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022-2026 годы» за 2023 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий.**

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**Мероприятия**  СРм = 25 / 25 = **1**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.

**Подпрограмма № 1** ССуз = 1844,9/1844,9=**1,0**

**Подпрограмма № 2** ССуз =42249,2/42249,2=**1,0**

**Подпрограмма № 3** ССуз = 19245,41/19245,41=**1,0**

**Подпрограмма № 4** ССуз = 77799,9/77799,9=**1,0**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

**Подпрограмма № 1** ССуз =1/1=**1**

**Подпрограмма № 2** ССуз =1/1=**1**

**Подпрограмма № 3** ССуз =1/1=**1**

**Подпрограмма № 4** ССуз =1/1=**1**

**Эис =1**

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия.

Подпрограмма №1 СДп/ппз = 98,3/96,2 = **1,0**

Подпрограмма № 2 СДп/ппз = 888,4/878,4=**1,0**

Подпрограмма № 3 СДп/ппз = 146,75/125,55= **1,1**

Подпрограмма № 4 СДп/ппз = 147,2/147,2 =**1,0**

**Степень реализации мероприятий** рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**СРп/п = 1,0**

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий.**

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

**ЭРп/п = 1,0**

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Подпрограмма №1 СДгппз = 98,3/96,2 = **1,0**

Подпрограмма № 2 СДгппз= 888,4/878,4=**1,0**

Подпрограмма № 3 СДгппз= 146,75/125,55= **1,1**

Подпрограмма № 4 СДгппз= 147,2/147,2 =**1,0**

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

**СРгп**  = 4,1 / 4 = **1,0**

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации мероприятий по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\* СРгп + 0,5\*ΣЭРп/п\*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 \* 1,0 + 0,5 \* (1,0+1/0) = 0,5+ 0,5=**1,0.**

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022 - 2026 годы» за 2023 год признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее **1,0.**

**Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2023-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2022 года № 1549 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2023-2025 годы».

В 2023 году постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 26 мая 2023 года № 963 в Муниципальную программу были внесены изменения.

Цели муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства;

- количество индивидуальных предпринимателей;

- численность работников в малом предпринимательстве;

- количество информационно-консультационных услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- количество изготовленных информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

переподготовки работников организаций инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»принявших участие в выставках, форумах, конкурсах.

Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 150,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 50,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

- «Информирование субъектов предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о работе некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда» (далее Мероприятие № 1);

- «Организация оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальным и предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

- по вопросам финансового планирования;

- по вопросам маркетингового планирования;

- по вопросам информационного сопровождения;

- по вопросам патентнолицензионного сопровождения;

- по вопросам правового обеспечения;

- по вопросам предоставления информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;

- по вопросам сертификации товаров, работ, услуг;

- по вопросам подбора персонала, применения трудового законодательства РФ» (далее – Мероприятие № 2);

- «Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение районных и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно ярмарочных мероприятиях, и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Мероприятие № 3);

- «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кореновского района, получателей государственной поддержки» (далее – Мероприятие № 4);

- «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества» (далее – Мероприятие № 5);

- «Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого, среднего предпринимательства, являющихся индивидуальным и предпринимателями, организация обучения, физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий» (далее – Мероприятие № 6);

- «Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в выставках, форумах, конкурсах» (далее – Мероприятие № 7).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было направлено 150,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей,

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

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 150,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей (100 %),

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей (100%),

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактические объемы финансирования Муниципальной программы

в целом и по каждому мероприятию в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2023 году,  тыс. руб. | | Процент исполнения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Информирование субъектов предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о работе некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда» | МБ\* | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ\*\* | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ\*\*\* | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 1** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 2. | «Организация оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальным и предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:  - по вопросам финансового планирования;  - по вопросам маркетингового планирования;  - по вопросам информационного сопровождения;  - по вопросам патентнолицензионного сопровождения;  - по вопросам правового обеспечения;  - по вопросам предоставления информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;  - по вопросам сертификации товаров, работ, услуг;  - по вопросам подбора персонала, применения трудового законодательства РФ» | МБ | 150,0 | 150,0 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 2** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **158,0** | **158,0** | **100** |
| **МБ** | **158,0** | **158,0** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 3. | «Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение районных и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно ярмарочных мероприятиях, и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 3** | | **Всего,**  **в т. ч.** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| МБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| КБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 4. | «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кореновского района, получателей государственной поддержки» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 4** | | **Всего,**  **в т. ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| МБ | **0,0** | **0,0** | - |
| КБ | **0,0** | **0,0** | - |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | - |
| 5. | «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателя ми применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 5** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 6. | обучения, а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 6** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **7.** | «Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого, среднего предпринимательства, являющихся индивидуальным и предпринимателями, организация обучения, физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 7** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **Всего по программе** | | **Всего,**  **в т.ч.** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |
| **МБ** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |

*\* Бюджет Кореновского района;*

*\*\* Краевой бюджет;*

*\*\*\* Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета).*

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

в 2023 году

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2023 году в «Фонде микрофинансирования Краснодарского края» - 6 субъектов предпринимательства района получили микрозаймы на сумму 17,5 миллионов рублей.

Мероприятие №2 достигнуто, на основании представленных счетов и актов выполненных работ. «Центром поддержки предпринимательства Кореновский район» оказано 150 бесплатных информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие №3 в 2023 году информационные материалы не разрабатывались.

Мероприятие №4 выполнено, сведения об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием сайта ФНС России в сети «Интернет», по адресу https://rmsp-pp.nalog.ru.

Мероприятие №5 выполнено, субъекты малого и среднего предпринимательства заключившие договора аренды муниципального имущества информируются о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества.

Мероприятие №6 исполнено, проведено 5 семинаров.

Мероприятие №7 участие в региональных и федеральных в выставках, форумах, конкурсах приняло 30 субъектов малого и среднего предпринимательства района.

Фактическое достижение целевых показателей реализации Муниципальной программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя за 2023 год | Процент исполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, юридических лиц | Ед. | 314 | 308 | 98,1 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей | Чел. | 2153 | 2307 | 107,15 |
| 3 | Численность работников в малом и среднем предпринимательстве | Чел. | 2455 | 2472 | 100,7 |
| 4 | Количество информационно-консультационных услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 150 | 150 | 100,0 |
| 5 | Количество изготовленных информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество организованных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» принявших участие в выставках, форумах, конкурсах | Ед. | 0 | 0 | 0 |

В 2023 году по Муниципальной программе достигнуто 3 из 4 целевых показателей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском районе на 2023-2025 годы» за 2023 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий.**

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**Мероприятия**  СРм = 7 / 7 = **1**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.

**Мероприятие № 1** ССуз = 0

**Мероприятие № 2** ССуз =150,0/150,0=**1,0**

**Мероприятие № 3** ССуз = 0

**Мероприятие № 4** ССуз = 0

**Мероприятие № 5** ССуз = 0

**Мероприятие № 7** ССуз = 0

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

**Мероприятие № 1** Эис = 0

**Мероприятие № 2** Эис = 1 / 1= **1**

**Мероприятие № 3** Эис = 0

**Мероприятие № 4** Эис = 0

**Мероприятие № 5** Эис = 0

**Мероприятие № 7** Эис = 0

**Эис =1**

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия.

Мероприятие №1 СДп/ппз = 314/308 = **0,9**

Мероприятие № 2 СДп/ппз = 2153/2703 = **1,0**

Мероприятие № 3 СДп/ппз = 2455/2472 = **1,0**

Мероприятие № 4 СДп/ппз = 150/150 = **1,0**

**Степень реализации мероприятий** рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**СРп/п = 0,9**

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий.**

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

**ЭРп/п = 0,9**

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Мероприятие №1 СДп/ппз = 314/308 = **0,9**

Мероприятие № 2 СДп/ппз = 2153/2703 = **1,0**

Мероприятие № 3 СДп/ппз = 2455/2472 = **1,0**

Мероприятие № 4 СДп/ппз = 150/150 = **1,0**

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

**СРгп**  = 3,9 / 4 = **0,9**

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации мероприятий по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\* СРгп + 0,5\*ΣЭРп/п\*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 \* 0,9 + 0,5 \* (0,9+1/0) = 0,45+ 0,45=**0,9.**

Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском районе на 2023-2025 годы» за 2023 год признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

**Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2019 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образование» на 2020-2025 годы».

В 2023 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- 18 января 2023 года №32;

- 7 февраля 2023 года №171;

- 13 марта 2023 года №351;

- 27 марта 2023 года №459;

- 12 мая 2023 года №685;

- 2 июня 2023 года №1011;

- 22 июня 2023 года №1104;

- 3 июля 2023 года №1228;

- 24 июля 2023 года №1356;

- 31 июля 2023 года №1390;

- 11 августа 2023 года №1447;

- 21 августа 2023 года №1489;

- 26 сентября 2023 года №1712;

- 10 октября 2023 года №1755;

- 10 октября 2023 года №1756;

- 2 ноября 2023 года №1918;

- 21 ноября 2023 года №2037;

- 11 декабря 2023 года №2198;

- 11 декабря 2023 года №2199;

- 15 декабря 2023 года №2224.

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание;

- доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции;

- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;

- доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов;

- доля работников муниципальных учреждений, получивших выплат;

- доля общеобразовательных организаций, приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности;

- доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений;

- доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;

- доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;

- доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений;

- введение дополнительных мест в системе дошкольного образования;

- число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

- осуществление выплаты компенсации части родительской платы родителям воспитанников;

- доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;

- количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций;

- количество проведенных массовых мероприятий.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Кореновский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 2 429 884,0 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 465 907,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 438 606,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 340 584,9 тыс. рублей.

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 - «Организация образовательного процесса»;

Подпрограмма № 2 - «Обеспечение образовательного процесса»;

Подпрограмма № 3 - «Меры социальной поддержки»;

Подпрограмма №4 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1 394 171,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 465 907,3 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 861 121,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 67 142,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1 387 967,9 тыс. рублей (99,6 %).

Фактические объемы финансирования Муниципальной программы

в целом и по каждой подпрограмме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2023 году,  тыс. руб. | | Процент исполнения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по подпрограмме «Организация образовательного процесса» | | | | | | |
| 1.1 | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях | | МБ\* | 332934,9 | 332934,9 | 100 |
| КБ\*\* | 746453,7 | 746453,7 | 100 |
| ФБ\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ\*\*\*\* |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | | МБ | 128861,6 | 128861,6 | 100 |
| КБ | 478584,0 | 478584,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ |  |  |  |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | | МБ | 158449,0 | 158449,0 | 100 |
| КБ | 267769,7 | 267869,7 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ |  |  |  |
| 1.1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | | МБ | 41132,1 | 41132,1 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ |  |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | МБ | 4492,2 | 4492,2 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ |  |  |  |
| **Всего по мероприятию № 1** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **1079388,6** | **1079388,6** | **100** |
| **МБ** | **332934,9** | **332934,9** | **100** |
| **КБ** | **746453,7** | **746453,7** | **100** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2.1 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования | | МБ | 2918,9 | 2918,9 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | | МБ | 8270,3 | 8270,3 |  |
| КБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ВБ |  |  |  |
| **Всего по мероприятию № 2** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **11189,2** | **11189,2** | **100** |
| **МБ** | **11189,2** | **11189,2** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации | | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 2555,5 | 2555,5 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ВБ |  |  |  |
| **Всего по мероприятию № 3** | | | **Всего,**  **в т. ч.** | **2555,5** | **2555,5** | **100** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **КБ** | **2555,5** | **2555,5** | **100** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 4. | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов общеобразовательных организаций | | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 4** | | | **Всего,**  **в т. ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 5.1 | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях | | МБ | 1541,7 | 1541,7 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.1.1 | Организация муниципальных акций, конкурсов, мероприятий и соревнований | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.1.2 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.1.3 | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной и печатной продукции | | МБ | 1541,7 | 1541,7 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 5** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **1541,7** | **1541,7** | **100** |
| **МБ** | **1541,7** | **1541,7** | 100 |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 6.1 | Популяризация и развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.1.1 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.1.2 | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной, печатной и иной продукции | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 6** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 7.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных организаций | | МБ | 1785,4 | 1785,4 | 100 |
| КБ | 2621,0 | 2621,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **7**.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями | | МБ | 1308,9 | 1308,9 | 100 |
| КБ | 2621,0 | 2621,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7.1.2 | Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций | | МБ | 476,5 | 476,5 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 7** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **4406,4** | **4406,4** | 100 |
| **МБ** | **1785,4** | **1785,4** | - |
| **КБ** | **2621,0** | **2621,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 8.1 | | Иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений | МБ | 2843,7 | 2843,7 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.2 | | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом) | МБ | 1304,0 | 1304,0 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.3 | | Обеспечение выплат 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 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 34372,8 | 34372,8 | 100 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.4 | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.5 | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 210,2 | 210,2 | 100 |
| ФБ | 5048,8 | 5048,8 | 100 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.6 | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ) | МБ | 19,6 | 19,6 | 100 |
| КБ | 18,8 | 18,8 | 100 |
| ФБ | 450,0 | 450,0 | 100 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 8** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **44267,9** | **44267,9** | **100** |
| **МБ** | **4167,3** | **4167,3** | **100** |
| **КБ** | **229,0** | **229,0** | **100** |
| **ФБ** | **39871,6** | **39871,6** | **100** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **Всего по подпрограмме** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **1143349,3** | **1143349,3** | **100** |
| **МБ** | **351618,5** | **351618,5** | **100** |
| **КБ** | **751859,2** | **751859,2** | **100** |
| **ФБ** | **39871,6** | **39871,6** | **100** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Мероприятия по подпрограмме «Организация образовательного процесса» | | | | | | |
| 1.1 | | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций | МБ | 13444,7 | 13444,7 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1 | | Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях | МБ | 11166,5 | 11166,5 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | | Мероприятия по антитеррористической защищённости в образовательных организациях | МБ | 2278,2 | 2278,2 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) | МБ | 00 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №1** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **13444,7** | **13444,7** | **100** |
| **МБ** | **13444,7** | **13444,7** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2.1 | | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | МБ | 27379,4 | 27379,4 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1 | | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий (проектирование, мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду и иные мероприятия) | МБ | 27379,4 | 27379,4 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций,  помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | | Создание условий для укрепления здоровья детей за счёт обеспечения их горячим питанием (организация  бесплатного питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, частичная компенсация стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования из расчёта 5 рублей в день на одного учащегося, обеспечение учащихся и 15 рублей в день на одного обучающегося из категории малообеспеченных семей и молоком ) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 856,0 | 856,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | | Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль­ных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений. благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организацией) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.6 | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.7 | | Организация 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 ) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.8 | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.9 | | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 3060,0 | 3060,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.10 | | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческих организациям, не являющимся казенными учреждениями, для внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.11 | | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципаль­ных образовательных организациях | МБ | 1456,9 | 1456,9 | 100 |
| КБ | 7691,9 | 7691,9 | 100 |
| ФБ | 27271,0 | 27271,0 | 100 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.12 | | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях, созданию условий  для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.13 | | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.14 | | Мероприятие по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организацией | МБ | 128,0 | 128,0 | 100 |
| КБ | 1472,0 | 1472,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.15 | | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | МБ | 160,0 | 160,0 | 0 |
| КБ | 1840,0 | 1840,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.16 | | Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых общеобразовательными организациями Кореновского района организовано обучение на дому | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.17 | | Создание условий для укрепления здоровья за счет обеспечения их горячим питанием | МБ | 20142,2 | 20142,2 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.18 | | Организация и обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | МБ | 4525,8 | 4525,8 | 0 |
| КБ | 8405,0 | 8405,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.19 | | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 559,5 | 559,5 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.20 | | Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №2** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **104947,9** | **109497,8** | **99,9** |
| **МБ** | **53792,5** | **53792,4** | **99,9** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **Всего по подпрограмме** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **118392,6** | **118392,5** | **99,9** |
| **МБ** | **67237,2** | **67237,1** | **99,9** |
| **КБ** | **23884,4** | **23884,4** | **-** |
| **ФБ** | **27271,0** | **27271,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Мероприятия по подпрограмме «Меры социальной поддержки» | | | | | | |
| 1.1 | | Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому прием | МБ | 1388,5 | 1388,5 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №1** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **1388,5** | **1388,5** | **100** |
| **МБ** | **1388,5** | **1388,5** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2.1 | | Компенсационные выплаты | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 78100,7 | 72046,7 | 92,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1 | | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 6940,8 | 6940,8 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.3 | | Стимулирование педагогических работников и образовательных организаций | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.4 | | 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 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 34184,8 | 32766,3 | 95,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.5 | | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 30969,5 | 26537,6 | 85,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.6 | | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 180,6 | 86,1 | 57,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.7 | | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 173,4 | 64,3 | 62,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.8 | | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей сирот и детей, оставшихся попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.9 | | Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении 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» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №2** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **78100,7** | **72046,6** | **92,4** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **КБ** | **78100,7** | **72046,6** | **92,4** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 3.1 | | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | МБ | 120,0 | 120,0 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.2 | | Приобретение жилья для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №3** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **120,0** | **120,0** | **100** |
| **МБ** | **120,0** | **120,0** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **Всего по подпрограмме** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **79609,2** | **73555,1** | **92,4** |
| **МБ** | **1508,5** | **1508,4** | **99,9** |
| **КБ** | **78100,7** | **72046,7** | **92,2** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Мероприятия по программе «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечение выполнения муниципальных услуг в сфере образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1 | | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования «Центральный аппарат» | МБ | 8711,6 | 8599,1 | 98,7 |
| КБ | 80,3 | 80,3 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | | Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций | МБ | 34608,4 | 34572,0 | 99 |
| КБ | 7196,5 | 7196,5 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | | Финансовое обеспечение культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников | МБ | 250,0 | 250,0 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4 | | Финансовое обеспечение организации и проведения массовых мероприятий (выпускной, День учителя и т.д.) | МБ | 1973,1 | 1973,1 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию №1** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **52819,9** | **52671,0** | **99,7** |
| **МБ** | **45543,1** | **45394,2** | **99,7** |
| **КБ** | **7276,8** | **7276,8** | **100** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **Всего по подпрограмме** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **52819,9** | **52671,0** | **99,7** |
| **МБ** | **45543,1** | **45394,2** | **99,7** |
| **КБ** | **7276,8** | **7276,8** | **100** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **Всего по программе** | | | **Всего,**  **в т.ч.** | **1394170,7** | **1387963,6** | **99,5** |
| **МБ** | **465907,3** | **465758,2** | **99,9** |
| **КБ** | **861121,1** | **855067,1** | **99,2** |
| **ФБ** | **67142,6** | **67142,6** | **100** |
| **ВБ** | **0,0** | **0,0** | - |

*\* Бюджет Кореновского района;*

*\*\* Краевой бюджет;*

*\*\*\* Краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета);*

*\*\*\*\*Внебюджетные средства*

Фактическое достижение целевых показателей реализации Муниципальной программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя за 2023 год | Процент исполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Организация образовательного процесса» | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля работников организаций дополнительного образования, получивших выплаты | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля обучающихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов | % | 98,1 | 98,1 | 100 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийских и краевых акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся | % | 92 | 92 | 100 |
| 6 | Обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции | % | 15 | 15 | 100 |
| 7 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 42 | 42 | 100 |
| 8 | Доля работников муниципальных учреждений, получивших выплаты | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение образовательного процесса» | | | | | |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности | % | 75,1 | 75,1 | 100 |
| 10 | Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений | % | 35,2 | 35,2 | 100 |
| 11 | Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования | % | 90 | 90 | 100 |
| 12 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений | % | 2,9 | 2,9 | 100 |
| 14 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Меры социальной поддержки» | | | | | |
| 15 | Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему | % | 7 | 7 | 100 |
| 16 | Осуществление компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Осуществление выплаты компенсации | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | |
| 18 | Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество культурных поездок, походов обучающихся образовательных организаций | ед | 16 | 16 | 100 |
| 20 | Количество проведенных массовых мероприятий | ед | 3 | 3 | 100 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 2020-2025 годы» за 2023 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий.**

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**Мероприятия** СРм = 12 / 12 = **1**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.

**Подпрограмма № 1** ССуз = 1143349,3/1143349,3=**1,0**

**Подпрограмма № 2** ССуз =1182392,5/118392,6=**0,99**

**Подпрограмма № 3** ССуз = 73555,1/79609,2=**0,92**

**Подпрограмма № 4** ССуз = 52671/52819,9=**0,99**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

**Подпрограмма № 1** Эис = **1**

**Подпрограмма № 2** Эис = **0,99**

**Подпрограмма № 3** Эис = **0,99**

**Подпрограмма № 4** Эис = **0,99**

**Эис =0,99**

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия.

Подпрограмма №1 СДп/ппз = 647,1/647,1 = **1,0**

Подпрограмма № 2 СДп/ппз = 303,2/303,2 = **1,0**

Подпрограмма № 3 СДп/ппз = 207/207 = **1,0**

Подпрограмма № 4 СДп/ппз = 119/119 = **1,0**

**Степень реализации мероприятий** рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**СРп/п = 1,0**

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий.**

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

**ЭРп/п = 0,9**

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Подпрограмма №1 СДп/ппз = 647,1/647,1 = **1,0**

Подпрограмма № 2 СДп/ппз = 303,2/303,2 = **1,0**

Подпрограмма № 3 СДп/ппз = 207/207 = **1,0**

Подпрограмма № 4 СДп/ппз = 119/119 = **1,0**

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

**СРгп**  = 4 / 4 = **1,0**

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации мероприятий по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\* СРгп + 0,5\*ΣЭРп/п\*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 \* 0,9 + 0,5 \* (0,9+1/0) = 0,45+ 0,45=**0,9.**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2026 годы за 2023 год признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

**Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы».

В 2022-2023 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 октября 2022 года № 1479.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 19 декабря 2022 года № 1960.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 27 декабря 2022 года № 2018.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 января 2023 года № 86.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 27 января 2023 года № 101.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 20 марта 2023 года № 407.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 марта 2023 года № 463.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 апреля 2023 года № 531.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 18 апреля 2023 года № 567.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 02 мая 2023 года № 615.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 18 мая 2023 года № 725.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 мая 2023 года № 954.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 06 июня 2023 года № 1017.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 22 июня 2023 года № 1103.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 17 июля 2023 года № 1339.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 02 августа 2023 года № 1414.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 21 августа 2023 года № 1488.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 28 августа 2023 года № 1523.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 15 сентября 2023 года № 1659.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 25 сентября 2023 года № 1705.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 20 октября 2023 года № 1873.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 16 ноября 2023 года № 1977.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 ноября 2023 года № 2121.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 05 декабря 2023 года № 2140.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 декабря 2023 года № 2183.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2023 года № 2398.

Основной целью муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.

На реализацию муниципальной Программы в 2023 году было предусмотрено 335 642,7 тысяч рублей.

- 335 642,7 тыс.руб., в том числе 87 724,6 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 238 500,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 9418,1 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники. Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год отражен в приложение №1

Фактическое освоение средств за 2023 год составило 323 832,5 тысяч рублей или 96,5%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год приведена в приложение №3

Муниципальной программой муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» предусмотрено реализация трех подпрограмм: «Строительство объектов социальной сферы», «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности», «Реконструкция объектов муниципальной собственности».

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 1:

- 331 382,2 тыс.руб., в том числе 83 464,1 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 238 500,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 9418,1 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

В 2023 году было завершено строительство модульного здания фельдшерско-акушерского пункт (ФАП) в сельском поселении Новоберезанское, п. Привольный, ул. Партизанская, 14., в нем находятся приемный, процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Строительство проводилось в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 966.

В целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857 продолжилось строительство объекта «Общеобразовательной организации на 400 мест» находящегося по адресу г.Кореновск, ул. Мироненко, 16 А. Общеобразовательная организация рассчитана на начальное общее образование. В составе начальной школы предусмотрены: учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал с раздевальными, столовая, административные и вспомогательные помещения.

Проведена государственная экспертиза проектной документации объекта «Дошкольнное образовательное учреждение, расположенное по адресу г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1», а так же была произведена корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1».

Началось строительство объекта «Крытые корты и здание АБК». Общая площадь здания — 1492 кв.м. Количество кортов — 2 шт. Помещение включает в себя вестибюль со стойкой администратора, гардероб, медицинский кабинет с ожидальней, тренерская, раздевальные с душевой и сан.узлом, кабинет руководителя с приемной, спортивный зал с инвентарной и другие вспомогательные помещения.

Приобретены и установлены комплексные детские игровые площадки в Новоберезанском сельском поселении, п. Новоберезанский по ул.Строительной, в Журавском сельском поселении, х.Казаче-Малеванный по ул.Лунева и в Кореновском городском поселении, г.Кореновск по ул.Пляжной. Приобретены и установлены комплексные спортивные игровые площадки в Пролетарском сельском поселении, х.Бабиче-Кореновском по ул.Мира, в Сергиевском сельском поселении, х.Нижнем, ул. 409-й дивизии и в Кореновском городском поселении, г.Кореновске.

Была проведена предпроектная проработка документации по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске», а также разработана научно-техническая документация для возможности размещения вышеуказанного объекта строительства.

Заключен контракт и оплачен аванс по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске», строительство которого реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Плавательный бассейн включает в себя - раздевальные, тренерские, блок помещений медицинского и административно-бытового назначения, группа вспомогательных и технических помещений.

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 2:

- 3 639,9 тыс.руб., в том числе 3 639,9 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

В 2023 году был проведен ремонт малого зала, входной группы и части кровли в здании администрации МО Кореновский район расположенной по адресу г. Кореновск, ул. Красная, 41. Так же проведен ремонт стелы на въезде в ст.Раздольную и ремонт доски почета в г.Кореновске. Оплачены услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля.

По содержанию объектов муниципальной собственности проводилась оплата взносов на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район, теплоснабжение и энергоснабжение строящихся объектов, а также охранные услуги.

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 3) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 3:

- 620,6 тыс.руб, в том числе 620,6 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

В 2023 году провели переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск. Оплатили услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля.

Анализ показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год отражен в приложение №3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | | Фактическое значение | | отклонение | | | | |
| тыс.руб. - / + | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | | 167,2 | | 167,2 | | | 0,0 | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | | 518,2 | | 518,2 | | | 0,0 | | 0 | |
| Федеральный бюджет | | 9418,1 | | 9418,1 | | | 0,0 | | 0 | |
| Другие источники | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 518,2 | | 518,2 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 9418,1 | | 9418,1 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 43,2 | | 43,2 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 26,0 | | 26,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 4,0 | | 4,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 94,0 | | 94,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 17 140,4 | | 11826,3 | | 5314,1 | | | 31 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 200 000,0 | | 193407,9 | | 6592,1 | | | 3,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 13 333,4 | | 8058,7 | | 5274,7 | | | 39,6 | | МКУ МО Кореновский район «УКС»,  Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| Краевой бюджет | 200 000,0 | | 193407,9 | | 6592,1 | | | 3,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 1822,8 | | 1783,4 | | 39,4 | | | 2,2 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 1315,7 | | 1315,7 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.5 | Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 668,5 | | 668,5 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Районный бюджет | 1165,5 | | 1165,5 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Районный бюджет | 1165,5 | | 1165,5 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 4 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б | Районный бюджет | 150,0 | | 150,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 150,0 | | 150,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 6 | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 810,6 | | 810,6 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 7981,8 | | 7981,8 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 332,6 | | 332,6 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 7981,8 | | 7981,8 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 6.2 | На проведение судебной строительно-технической экспертизы | Районный бюджет | 478,0 | | 478,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 8 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям | Районный бюджет | 5,2 | | 5,2 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 9 | Крытые корты и здания АБК | Районный бюджет | 55374,7 | | 55374,7 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | Районный бюджет | 34,0 | | 34,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 9.2 | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | Районный бюджет | 55 200,7 | | 55 200,7 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 9.3 | Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов | Районный бюджет | 140,0 | | 140,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | Районный бюджет | 6000,0 | | 6000,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский,  ул.Строительная, б/н | Районный бюджет | 1050,0 | | 1050,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10.2 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | Районный бюджет | 850,0 | | 850,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10.3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | Районный бюджет | 940,0 | | 940,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС»» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10.4 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | Районный бюджет | 1050,0 | | 1050,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | Районный бюджет | 1050,0 | | 1050,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10.6 | Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | Районный бюджет | 1060,0 | | 1060,0 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 11 | Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске | Районный бюджет | 899,5 | | 899,5 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны) | Районный бюджет | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 11.2 | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» | Районный бюджет | 599,5 | | 599,5 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 12 | Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской | Районный бюджет | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | Районный бюджет | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 13 | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 1 451,0 | | 1 451,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 30 000,0 | | 30 000,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 1 251,0 | | 1 251,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 30 000,0 | | 30 000,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 13.5 | Тиражирование проектно-сметной документации «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 200,0 | | 200,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | Районный бюджет | 860,9 | | 849 | | 11,9 | | | 1,4 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в  муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 676,5 | | 672,0 | | 4,5 | | | 0,7 | | Администрация муниципального образования Кореновский район, | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | Районный бюджет | 136,1 | | 136,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов | Районный бюджет | 48,3 | | 40,9 | | 7,4 | | | 15,3 | | Администрация муниципального образования Кореновский район,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 3 | Охранные услуги | Районный бюджет | 180,0 | | 180,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | Районный бюджет | 799,8 | | 799,8 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | Районный бюджет | 20,0 | | 20,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | Районный бюджет | 19,6 | | 19,6 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 7 | Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | Районный бюджет | 164,2 | | 164,2 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 8 | Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную | Районный бюджет | 71,0 | | 71,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 9 | Содержание объектов муниципальной собственности | Районный бюджет | 10,4 | | 10,4 | | 0,0 | | | 0 | | Администрация муниципального образования Кореновский район | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | Районный бюджет | 1374,0 | | 1374,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 11 | Ремонт доски почета | Районный бюджет | 140,0 | | 140,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 599,0 | | 599,0 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | Районный бюджет | 10,2 | | 10,2 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | Районный бюджет | 11,4 | | 11,4 | | 0,0 | | | 0 | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| Итого по Программе | |  | 335 642,7 | | 323 724,6 | | 11 810,2 | | | 3,5 | |  | |
|  |  | Районный бюджет | 87 724,6 | | 82 398,6 | | 5 326,0 | | | 6,1 | |  | |
|  |  | Краевой бюджет | 238 500,0 | | 231 907,9 | | 6 592,1 | | | 2,8 | |  | |
|  |  | Федеральный бюджет | 9 418,1 | | 9 418,1 | | 0,0 | | | 0 | |  | |
|  |  | Другие источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |  | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
|  | |  |  | -/+ | % |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» | | | | | | | | |
| 1.1 | | Строительство общеобразовательных организаций | | ед. | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 1.2 | | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | | ед | 0 | 0 | - | - |
| 1.3 | | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | | ед | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 1.4 | | Строительство объектов здравоохранения | | ед | 1 | 1 | - | - |
| 1.5 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | | ед | 6 | 6 | - | - |
| 2. Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 2.1 | | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | | кв.м | 1385 | 1385 | - | - |
| 2.2 | | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | | кв.м | 2118 | 2118 | - | - |
| 2.3 | | Содержание объектов муниципальной собственности | | кв.м | 4471 | 4471 | - | - |
| 3. Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 3.1 | | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | | ед | 0 | 0 | - | - |
| 3.2 | | Демонтаж объектов муниципальной собственности | | ед | 0 | 0 | - | - |
| 3.3 | | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | | ед | 1 | 1 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | | Эффективность реализации ЦП (5=4/3\*100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» | | | | | | |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 10103,5 | 10103,5 | | 100% | |
| в том числе | | | | | | |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 9936,3 | 9936,3 | | 100% | |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 43,2 | 43,2 | | 100% | |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 26 | 26 | | 100% | |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 4 | 4 | | 100% | |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 94 | 94 | | 100% | |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 217140,4 | 205342,5 | | 95% | |
| в том числе | | | | | | |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 213333,4 | 201566,6 | | | 95% |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 1822,8 | 1791,7 | | | 98% |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 1315,7 | 1315,7 | | | 100% |
| 2.5 | Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 668,5 | 668,5 | | | 100% |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | 1165,5 | 1165,5 | | | 100% |
| в том числе | | | | | | |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | 1165,5 | 1165,5 | | | 100% |
| 4 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б | 150,0 | 150,0 | | | 100% |
| в том числе | | | | | | |
| 4.2 | Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 150,0 | 150,0 | 100% | | |
| 6 | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 8792,4 | 8792,4 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 6.1 | Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 8314,4 | 8314,4 | 100% | | |
| 6.2 | На проведение судебной строительно-технической экспертизы | 478,0 | 478,0 | 100% | | |
| 8 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям | 5,2 | 5,2 | 100% | | |
| 9 | Крытые корты и здания АБК | 55374,7 | 55374,7 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 9.1 | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | 34,0 | 34,0 | 100% | | |
| 9.2 | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | 55200,7 | 55200,7 | 100% | | |
| 9.3 | Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов | 140,0 | 140,0 | 100% | | |
| 10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | 6000,0 | 6000,0 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 10.1 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский, ул.Строительная, б/н | 1050,0 | 1050,0 | 100% | | |
| 10.2 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | 850,0 | 850,0 | 100% | | |
| 10.3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | 940,0 | 940,0 | 100% | | |
| 10.4 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | 1050,0 | 1050,0 | 100% | | |
| 10.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | 1050,0 | 1050,0 | 100% | | |
| 10.6 | Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | 1060,0 | 1060,0 | 100% | | |
| 11 | Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске | 899,5 | 899,5 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 11.1 | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны) | 300,0 | 300,0 | 100% | | |
| 11.2 | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» | 599,5 | 599,5 | 100% | | |
| 12 | Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской | 300,0 | 300,0 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 12.1 | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | 300,0 | 300,0 | 100% | | |
| 13 | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 31451,0 | 31451,0 | 100% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 13.1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 31251,0 | 31251,0 | 100% | | |
| 13.5 | Тиражирование проектно-сметной документации «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 200,0 | 200,0 | 100% | | |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | | | | | | |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | 860,9 | 848,6 | 99% | | |
| в том числе | | | | | | |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в  муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | 676,5 | 671,6 | 99% | | |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | 136,1 | 136,1 | 100% | | |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов | 48,3 | 40,9 | 85% | | |
| 3 | Охранные услуги | 180,0 | 180,0 | 100% | | |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | 799,8 | 799,8 | 100% | | |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | 20,0 | 20,0 | 100% | | |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | 19,6 | 19,6 | 100% | | |
| 7 | Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | 164,2 | 164,2 | 100% | | |
| 8 | Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную | 71,0 | 71,0 | 100% | | |
| 9 | Содержание объектов муниципальной собственности | 10,4 | 10,4 | 100% | | |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | 1374,0 | 1374,0 | 100% | | |
| 11 | Ремонт доски почета | 140,0 | 140,0 | 100% | | |
| Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | | |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 599,0 | 599,0 | 100% | | |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | 10,2 | 10,2 | 100% | | |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | 11,4 | 11,4 | 100% | | |
| Итого: | | 335 642,7 | 323 832,5 | 96,5% | | |
| Районный бюджет (РБ) | | 87 724,6 | 82 410,5 | 94% | | |
| Краевой бюджет (КБ) | | 238 500,0 | 232 003,9 | 97,3% | | |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | 9 418,1 | 9418,1 | 100% | | |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий.**

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»

Мероприятия СРм = 10 / 11 = 0,9

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

Мероприятия СРм = 9 / 10 = 0,9

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

Мероприятия СРм = 3 / 3 = 1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»

Мероприятие № 1 ССуз = 10103,5/10103,5=1,0

Мероприятие № 2 ССуз =205342,5/217140,4=0,9

Мероприятие № 3 ССуз = 1165,5/1165,5=1,0

Мероприятие № 4 ССуз = 150,0/150,0=1,0

Мероприятие № 6 ССуз = 8792,4/8792,4=1,0

Мероприятие № 8 ССуз = 5,2/5,2=1,0

Мероприятие № 9 ССуз =55374,7/55374,7=1,0

Мероприятие № 10 ССуз =6000,0/6000,0=1,0

Мероприятие № 11 ССуз =899,5/899,5=1,0

Мероприятие № 12 ССуз =300,0/300,0=1,0

Мероприятие № 13 ССуз =31451,0/31451,0=1,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

Мероприятие № 1 ССуз = 848,6/860,9=0,99

Мероприятие № 3 ССуз =180,0/180,0=1,0

Мероприятие № 4 ССуз = 799,8/799,8=1,0

Мероприятие № 5 ССуз = 20,0/20,0=1,0

Мероприятие № 6 ССуз = 19,6/19,6=1,0

Мероприятие № 7 ССуз = 164,2/164,2=1,0

Мероприятие № 8 ССуз =71,0/71,0=1,0

Мероприятие № 9 ССуз =10,4/10,4=1,0

Мероприятие № 10 ССуз =1374,0/1374,0=1,0

Мероприятие № 11 ССуз =140,0/140,0=1,0

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

Мероприятие № 1 ССуз = 599,0/599,0=1,0

Мероприятие № 2 ССуз =10,2/10,2=1,0

Мероприятие № 3 ССуз = 11,4/11,4=1,0

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»

Мероприятие № 1 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 2 ССуз =0,9/0,9=1,0

Мероприятие № 3 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 4 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 6 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 8 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 9 ССуз =0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 10 ССуз =0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 11 ССуз =0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 12 ССуз =0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 13 ССуз =0,9/1,0=0,9

**Эис =0,9**

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

Мероприятие № 1 ССуз = 0,9/0,99 =0,9

Мероприятие № 3 ССуз =0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 4 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 5 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 6 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 7 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 8 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 9 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 10 ССуз = 0,9/1,0=0,9

Мероприятие № 11 ССуз = 0,9/1,0=0,9

**Эис =0,9**

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

Мероприятие № 1 ССуз = 1,0/1,0=1,0

Мероприятие № 2 ССуз = 1,0/1,0=1,0

Мероприятие № 3 ССуз = 1,0/1,0=1,0

**Эис =1**

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»

Показатель 1.1 СДп/ппз = 0,6/0,6 = 1,0

Показатель 1.3 СДп/ппз = 0,4/0,4 = 1,0

Показатель 1.4 СДп/ппз = 1/1 = 1,0

Показатель 1.5 СДп/ппз = 6/6 = 1,0

**Степень реализации показателей** рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи мероприятия;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**СРп/п = 1,0**

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

Показатель 2.1 СДп/ппз = 1385/1385 = 1,0

Показатель 2.2 СДп/ппз = 2118/2118 = 1,0

Показатель 2.3 СДп/ппз = 4471/4471 = 1,0

**Степень реализации показателей:**

**СРп/п = 1,0**

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

Показатель 3.3 СДп/ппз = 1/1 = 1,0

**Степень реализации показателей**:

**СРп/п = 1,0**

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий.**

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»

**ЭРп/п = 0,9**

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

**ЭРп/п = 0,9**

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

**ЭРп/п = 1,0**

**6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Показатель 1.1 СДгппз = 0,6/0,6 = 1,0

Показатель 1.3 СДгппз = 0,4/0,4 = 1,0

Показатель 1.4 СДгппз = 1/1 = 1,0

Показатель 1.5 СДгппз = 6/6 = 1,0

Показатель 2.1 СДгппз = 1385/1385 = 1,0

Показатель 2.2 СДгппз = 2118/2118 = 1,0

Показатель 2.3 СДгппз = 4471/4471 = 1,0

Показатель 3.3 СДгппз = 1/1 = 1,0

**Степень реализации муниципальной программы** рассчитывается по формуле:

СРгп = ΣСДгппз / М, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

**СРгп =** (1+1+1+1+1+1+1+1) = 8 / 8 = 1,0

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации мероприятий по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\* СРгп + 0,5\*ΣЭРп/п\*kj / j, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

j – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 \* 1,0 + 0,5 \* (0,9+0,9+1,0) \*1/3 = **0,97.**

Эффективность реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

В рамках муниципальных программ освоено 99,03% бюджетных ассигнований от запланированного лимита бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район за 2023 год показал, что из 4-х реализуемых программ:

- эффективное исполнение по 4-м программам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 1 394 171,0 | 1 387 967,9 | 99,6 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа  «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 141 139,4 | 141 139,4 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском районе на 2023-2025 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 | Федер., краев., местн. | 335 642,7 | 323 724,6 | 96,4 | эффективная |

Анализ эффективности реализация 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 значений индикаторов.

В 2024 году руководителям структурных подразделений администрации района (координаторам Программ) необходимо продолжить работу по реализация муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективным 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