**О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года**

В соответствии со статьей 65 Устава муниципального образования Ейский район, постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» Совет муниципального образования Ейский район р е ш и л:

1. Информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района по итогам 2023 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать координаторам муниципальных программ Ейского района в целях обеспечения высокого уровня исполнения программных мероприятий использовать эффективные формы и методы управления реализацией муниципальных программ с целью исполнения расходных обязательств, предусмотренных в рамках реализации утвержденного перечня муниципальных программ, действующего на территории Ейского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии Совета муниципального образования Ейский район и заместителей главы муниципального образования Ейский район.
4. Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский район (Зайцев Б.И.) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального

образования Ейский район О.М. Вяткин

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2023 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17.02.2020 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2024

Управление экономического развития и инвестиций

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom@yeiskraion.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2023 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132). Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В соответствии с приложением №1 распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 5 августа 2021 года №243-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2018 года №256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в перечень муниципальных программ, реализуемых в 2023 году в Ейском районе, входят 22 муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2023 году составил 3069855,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 114587,2 тыс. руб. (3,73% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1515551,5 тыс. руб. (49,37%);
* районного бюджета – 1323881,2 тыс. руб. (43,13%);
* внебюджетные источники – 115835,3 тыс. руб. (3,77%)

Фактическое кассовое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме 3016543,7 тыс. руб., в том числе:

* средства федерального бюджета – 108850,4 тыс. руб., (3,61% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1505441,1 тыс. руб. (49,91%);
* средства районного бюджета – 1286416,9 тыс. руб. (42,64%);
* внебюджетные источники – 115835,3 тыс. руб. (3,84%).

В 2023 году финансирование программ распределялось следующим образом:

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2023 год, тыс.руб. | Исполнение за 2023 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2023 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализа-ции(дости-жения целевых показа-телей) муници-пальной про-граммы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2053735,5 | 2040768,9 | 99,4 | 67,653 | 1,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 209851,5 | 208524,6 | 99,4 | 6,913 | 1,00 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 223040,6 | 219227,0 | 98,3 | 7,267 | 1,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,0 | 163,2 | 81,6 | 0,005 | 0,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 82582,2 | 79904,0 | 96,8 | 2,649 | 0,94 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 2801,5 | 2635,7 | 94,1 | 0,087 | 1,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 8955,8 | 8857,2 | 98,9 | 0,294 | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 826,2 | 695,8 | 84,2 | 0,023 | 0,83 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 7884,4 | 5923,3 | 75,1 | 0,196 | 1,00 |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 3200,0 | 3021,1 | 94,4 | 0,100 | 1,00 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 61833,1 | 60821,0 | 98,4 | 2,016 | 0,96 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 29250,3 | 25567,0 | 87,4 | 0,848 | 0,99 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 5578,1 | 5578,1 | 100,0 | 0,185 | 1,00 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 91943,4 | 91626,1 | 99,7 | 3,037 | 1,00 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 19031,5 | 18046,8 | 94,8 | 0,598 | 0,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2200,0 | 1818,5 | 82,7 | 0,060 | 0,96 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 82726,3 | 78846,1 | 95,3 | 2,614 | 1,00 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 21663,9 | 21495,8 | 99,2 | 0,713 | 1,00 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 21170,4 | 13439,2 | 63,5 | 0,446 | 0,89 |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 62589,4 | 51090,0 | 81,6 | 1,694 | 0,83 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 78791,1 | 78494,3 | 100,38 | 2,602 | 1,00 |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальным программам** | **3 069 855,2** | **3016543,7** | **98,3** | **100,0** | **0,97** |

Финансирование было предусмотрено на реализацию 21 муниципальной программы. На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» финансирование не выделялось.

По 11 муниципальным программам финансовое исполнение составляет более 95%, по 10 программам менее 95%.

По итогам 2023 года из установленных 227 целевых показателей выполнены 222.

Не достигнуты целевые показатели по следующим программам:

1. «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

Один из 17-ти запланированных по данной программе целевых показателей: «Модернизировано объектов коммунальной инфраструктуры» не выполнен по причине снятия лимитов бюджетных обязательств министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в сумме 64,7 млн. руб. в декабре 2023 года. Планировалась модернизация 2-х объектов: капитальный ремонт магистрального водопровода п. Октябрьский – п. Первомайский –Н. Островского - п. Пролетарский - п. Заводской Ейского района Краснодарского края и капитальный ремонт магистрального водопровода п. Комсомолец – п. Октябрьский – п. Братский Ейского района Краснодарского края).

2) «Обеспечение безопасности населения Ейского района»

Один из 22-х запланированных целевых показателей: «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности» не выполнен. В результате обследования специалистами установлено, что выполнение работ по установке пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зале единоборств, расположенном по адресу: г. Ейск, ул. Колхозная, 26/4 (переданном «Спортивной школе «Олимп»), не требуется.

3) «Социально-экономическое развитие Ейского района»

Один из 7-ми целевых показателей: «Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района» (планировалось 1 соглашение) не выполнен, так как срок подписания соглашения с инвестором ООО «Ейск-Порт-Виста» сдвинут на 2024 год в связи с длительной подготовкой документов (разрабатывается бизнес-план).

4) «Молодежь Ейского района»

Один из 9-ти целевых показателей: «Капитальный ремонт объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра», не выполнен по причине нарушения сроков исполнения контракта подрядчиком, осуществлявшим капитальный ремонт.

5) «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

Целевой показатель «Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения» установленный на 2023 год в % на 100 тыс. населения – 1,7 % не достигнут. Причина: земельный участок, выбранный для проектирования здания офиса врача общей практики в пос. Краснофлотском, в 2023 году находился в собственности Краснодарского края, в собственность муниципального образования Ейский район передан в 2024 году.

 В отчетном году из 184 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, выполнено 176.

Не выполнены мероприятия по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

Мероприятие № 1.1.1.16: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2023 году не было исполнено по причине снятия лимитов бюджетных обязательств министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в сумме 64,675 млн. руб. уведомлениями от 15 декабря 2023 года о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в виде субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края в соответствии с постановлением Губернатора Краснодарского края от 12 декабря 2023 года № 1064 «О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2023 и 2024 годы».

1. «Обеспечение безопасности населения Ейского района»

Основное мероприятие № 1.1.1 «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» не исполнено в связи с передачей муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Олимп» здания зала единоборств, расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Колхозная, 26/4, с уже установленной пожарной сигнализацией и системой оповещения управления эвакуацией людей о пожаре. При обследовании здания специалистами дополнительных работ по установке противопожарных систем не потребовалось.

1. «Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

2 мероприятия муниципальной программы: мероприятие №3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание» и мероприятие №4 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения» не выполнены в связи с тем, что в 2023 году управлением по вопросам семьи и детства при выборе формы устройства избрана другая (постоянная) форма устройства.

1. «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

Мероприятие № 1.1.1.3 «Строительство здания офиса врача общей практики в Ейском районе» не выполнено в связи с тем, что земельный участок, выбранный для проектирования здания офиса врача общей практики в пос. Краснофлотском, в 2023 году находился в собственности Краснодарского края, что не позволяло реализовать данное мероприятие. В собственность муниципального образования Ейский район земельный участок передан в 2024 году.

Мероприятие № 1.1.1.6: «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский МО Ейский район, включая проектно-изыскательные и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объектов» не исполнено по причине просрочки подрядчиком своих обязательств по контракту на изготовление проектно-сметной документации (в сумме 5,0 млн. руб. с уплатой неустойки), а также значительного снижения планируемой стоимости проведения процедуры государственной экспертизы проектно-сметной документации, так как оплата производилась по стоимости, предусмотренной для прохождения повторной экспертизы проекта.

Мероприятие № 1.1.1.11 «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района» не выполнено по причине просрочки подрядчиком обязательств по контракту на прохождение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района».

1. «Молодежь Ейского района»

Мероприятие № 1.4.4 «Капитальный ремонт объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра» не выполнено по причине нарушения сроков исполнения контракта подрядчиком, осуществлявшим капитальный ремонт. Исполнение контракта завершено в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложениях №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» в 2023 году выделено финансирование в размере 2 053 735,5 тыс. руб., в том числе:

 федеральный бюджет – 99 828,4тыс. руб.;

 краевой бюджет – 1 296 943,5тыс. руб.;

 районный бюджет – 541 940,4тыс. руб.;

 внебюджетные источники – 115 023,2 тыс. руб.

 По итогам 2023 года финансирование освоено на 99,4 %, что составило 2 040 768,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 94 094,0 тыс. руб. (94,3%);

 краевой бюджет – 1 294 133,8 тыс. руб. (99,8%);

 районный бюджет – 537 517,9 тыс. руб. (99,2%);

 внебюджетные источники – 115023,2 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

Мероприятие №1.1.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» на сумму 884557,4 тыс. руб., из них:

средства краевого бюджета – 583 213,5 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 199 635,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 101 708,7 тыс. руб.

Освоение составило 100%;

За счет выделенного финансирования из краевого бюджета осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, заведующие, вспомогательный персонал (завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию). Направлено средств в размере 567 496,6 тыс. руб. Обеспечено 100,2% достижения целевого показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников, что составило 40 181,6 руб.;

связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 15 716,9 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий, подписка на печатные издания на сумму 139,5 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета на сумму 3994,1 тыс. руб., приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек на сумму 8 618,8 тыс. руб., услуги связи на сумму 1 345,8 тыс. руб., приобретение и обслуживание оргтехники на 144,6 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации, служебные командировки на сумму 271,6 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 1 124,7 тыс. руб., специальная оценка условий труда на рабочем месте на 77,8 тыс. руб.

За счет финансирования в размере 199635,2 тыс. руб., выделенного из местного бюджета, осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (повар, кух. рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, слесарь – сантехник, электрик, техник) на сумму 69 188,0 тыс. руб.;

на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 130 447,2 тыс. руб.

Мероприятие №1.2.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» на сумму 755 334,5 тыс. руб.: из них:

средства краевого бюджета – 630 757,7 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 111 362,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 13 214,5 тыс. руб.

Освоение составило 100%;

За счет выделенного финансирования из краевого бюджета осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заместители директоров, работникам вспомогательного персонала (библиотекари, завхозы, уборщики, электроники, экономисты, дворники). Направлено средств в размере
581 834,2 тыс. руб. Обеспечено 101,3% достижения целевого показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников, что составило 42 530,71 руб.;

связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 48 923,5 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий на сумму 41 037,3 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 2 724,3 тыс. руб., приобретение учебного и учебно-наглядного оборудования, компьютеров и оргтехники, оборудования для спортивных залов и учебных кабинетов – 2 500,3 тыс. руб., услуги связи – 321,5 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации, служебные командировки – 502,9 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов на сумму 795,3 тыс. руб., приобретение аттестатов на сумму 565,4 тыс. руб., программного обеспечения – 476,5 тыс. руб.

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере
111 362,3 тыс. руб., осуществлены следующие расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, слесарь – сантехник, электрик, техник). Направлены средства в размере 17 355,8 тыс. руб.;

на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение горюче-смазочных материалов, материальных запасов на сумму 94 006,5 тыс. руб.

По мероприятию № 1.2.2 «Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях» выделено 542,6 тыс. руб. Освоено - 314,0 тыс. руб., что составило 57,87%. Остаток средств в размере 228,6 тыс. руб. образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

На реализацию мероприятия № 1.2.3 «Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях» выделено 56 592,1 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 41 493,3 тыс. руб., краевого – 11 703,2 тыс. руб., местного бюджета – 3 395,6 тыс. руб. Освоено финансирование в размере
52 849,8 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 38 749,4 тыс. руб., краевого бюджета – 10 929,30 тыс. руб., местного – 3 171,10 тыс. руб., что составило 93,39%. Остаток средств в размере 3 742,3 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 2 743,9 тыс. руб., краевого бюджета – 773,9 тыс.руб., местного – 224,5 тыс.руб.) образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

На мероприятие № 1.2.7 «Субвенция по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» выделено финансирование в размере 42 341,0 тыс. руб. Освоено – 40 045,0 тыс. руб., что составило 94,58%. Остаток средств в размере
2 296,0 тыс. руб. образовался по причине заболеваемости педагогов, увольнения и фактического уменьшения классов по сравнению с планируемым.

На реализацию мероприятия № 1.2.8 «Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях » утверждено 11 299,5 тыс. руб., в том числе: из средств краевого бюджета – 6 327,7 тыс. руб., местного бюджета – 4 971,8 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 10 049,8 тыс. рублей, в том числе: по средствам краевого бюджета 5 627,8 тыс. рублей, местного бюджета 4 422,0 тыс. рублей, что составило 88,94%. Остаток средств в размере 1 249,7 тыс. рублей (КБ – 699,9 тыс. руб., МБ – 549,8 тыс. руб.) образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

На мероприятие № 1.2.9 «Субвенция по обеспечению 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» утверждено финансирование в размере 1 545,5 тыс. руб. Освоено – 1 199,0 тыс.руб., что составило 77,58%. Остаток средств в размере 346,5 тыс. руб. образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

На реализацию мероприятия № 1.2.11 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» было предусмотрено 6 538,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета
6 276,5 тыс. руб., краевого бюджета - 261,7 тыс. руб. Освоено 5 815,5 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 5 582,9 тыс. руб., краевого бюджета - 232,6 тыс. руб., что составило 88,95%. Остаток средств в размере 722,7 тыс. руб. (из средств федерального бюджета - 693,6 тыс. руб., краевого бюджета - 29,1 тыс. руб.) образовался в связи с фактически произведенными выплатами в пользу работников.

На мероприятие № 1.4.7 «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1. и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» было предусмотрено 6 510,0 тыс. руб., в том числе: из средств краевого бюджета – 5 728,8 тыс. руб., местного бюджета – 781,2 тыс. руб. Запланированный капитальный ремонт здания и благоустройство территории МБОУ СОШ № 10 пос. Моревка выполнен в полном объеме на сумму 5 906,1 тыс. руб., в том числе: из краевого бюджета – 5 197,4 тыс. руб., местного бюджета - 708,7 тыс. руб. Освоение средств составило 90,72%. Остаток средств в размере 603,9 тыс. руб. (из краевого бюджета – 531,4 тыс. руб., местного – 72,5 тыс. руб.) образовался в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

 На реализацию мероприятия № 1.4.8 «Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций Ейского района» предусмотрено 2 920,0 тыс. руб. (из средств Законодательного Собрания Краснодарского края). Выполнен капитальный ремонт благоустроенной территории в МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской, МБДОУ ДСКВ № 18 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ № 27 г. Ейска, установлены теневые навесы в МБДОУ ДСКВ №22 г. Ейска. Запланированные работы выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%.

В целях реализации мероприятия № 1.4.13 «Капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3., 1.5, 1.13, 1.20, 1.26)» в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» предусмотрено финансирование в объеме 12 539,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 9 194,1 тыс. руб., краевого – 2 593,1 тыс. руб., местного бюджета - 752,4 тыс. руб. Освоено – 12 538,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 9 193,2 тыс. руб., краевого бюджета – 2 593,0 тыс. руб., местного - 752,3 тыс. руб., что составило 99,99%. Мероприятия по капитальному ремонту на сумму 3 600,2 тыс. руб., а также оснащению оборудованием на сумму 8 938,3 тыс. руб. реализованы в МБОУ СОШ №2 г. Ейска в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 1.4.14 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)» утверждено 580,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 523,5 тыс. руб., краевого - 21,8 тыс. руб., местного - 34,8 тыс. руб. Освоение составило 100%. Приобретение государственных символов осуществлено для МБОУ СОШ №2 г. Ейска, МБОУ лицея №4 г. Ейска, МБОУ ООШ №5 г. Ейска, МБОУ СОШ №7 г. Ейска, МБОУ СОШ №8 ст-цы Копанской, МБОУ СОШ №9 с. Кухаривка, МБОУ СОШ №17 пос. Советский, МБОУ СОШ № 23 с. Воронцовка, МБОУ СОШ № 24 с. Александровка.

На мероприятие № 1.6.1 «Субвенция на 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, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации» утверждено 4 071,2 тыс. руб. Освоение составило 100%.

На реализацию мероприятия № 1.7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» предусмотрено 16 452,0 тыс. руб. Выплаты произведены в пользу педагогических работников сельских образовательных организаций в соответствии с представленными на возмещение документами в размере
16 254,3 тыс. руб. Освоение составило 98,8%.

В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

На основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район» выделено финансирование в размере 15 704,7 тыс. руб. Освоено – 15 666,2 тыс. руб., что составило 99,75%. Остаток средств в размере 38,5 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и услуги связи.

В целях реализации основного мероприятия №2 «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» предусмотрено финансирование в размере 11 558,5 тыс. руб. Освоено –
11 504,3 тыс. руб., что составило 99,53%.

Остаток средств в размере 54,2 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы.

На основное мероприятие №3 «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района» выделено финансирование в размере 38 425,6 тыс. руб., в том числе: из краевого бюджета – 16 903,8 тыс. руб., местного – 21521,8 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 38 161,9 тыс. руб., что составило 99,31 %, из них: из краевого бюджета 16 903,8 тыс. руб. (100%), местного – 21 258,1 тыс. руб. (99,13%). Остаток средств, в размере 263,7 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, выделенным их местного бюджета и предусмотренным на начисления по оплате труда и оплату коммунальных услуг.

За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

На реализацию мероприятия № 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных организациях» утверждено финансирование в размере 7114,5 тыс. руб. Освоено - 85,36%. Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

На мероприятие № 1.2.10 «Услуга по приготовлению пищи обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Ейский район» предусмотрено финансирование в размере 8845,3 тыс. руб. Освоено - 79,92%. Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

На реализацию мероприятия № 1.2.12 «Обеспечение оказания дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам, не относящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ейского района, на дому, в виде денежной компенсации расходов за одноразовое бесплатное горячее питание» предусмотрено финансирование в размере 48,7 тыс. руб. Освоено - 48,87%. Выплаты произведены в пользу заявителей в полном объеме на сумму 23,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует. Причины неполного освоения средств – сокращение численности получателей меры соцподдержки.

В целях реализации мероприятия № 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств учреждений дополнительного образования детей» выделено финансирование в размере 92 260,5 тыс. руб., в том числе: из средств местного бюджета – 92 160,5 тыс. руб., внебюджетных источников - 100,0 тыс. руб. Освоено 99,84%. Остаток средств местного бюджета составил 151,2 тыс. руб.

На мероприятие №1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза» утверждено финансирование в размере 36 197,8 тыс. руб. Освоено – 36 002,3 тыс. руб., что составило 99,46%.

За счет выделенного финансирования в подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район образовательных организациях осуществлены:

1) капитальные ремонты и строительный контроль за ходом работ в следующих учреждениях:

- в МБОУ ООШ №5 г. Ейска - капитальный ремонт благоустроенной территории на сумму 1 089,6 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ №6 ст-цы Камышеватской - замена дверных блоков в рекриациях на сумму 1 064,4 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ №10 пос. Моревка - капитальный ремонт внутренних туалетов на сумму 2 257,8 тыс. руб., цоколя и водосточной системы здания на сумму 297,4 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ №15 г. Ейска - капитальный ремонт системы отопления на сумму 92,2 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ №17 пос. Советский - капитальный ремонт кровли на сумму 2 304,8 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ №23 с. Воронцовка - капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны на сумму 613,1 тыс. руб.;

- в МБОУ ООШ №26 ст-цы Должанской - капитальный ремонт коридоров и санузла на сумму 1 580,3 тыс. руб.

- в МБДОУ ДСОВ №6 г. Ейска - капитальный ремонт кровли и коридоров в филиале дошкольной организации на сумму 463,6 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейска - капитальный ремонт благоустроенной территории на сумму 5 340,6 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской завершен капитальный ремонт отмостки здания, начавшийся в 2022 году, на сумму 205,0 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСОВ №23 г. Ейска - капитальный ремонт благоустроенной территории на сумму 2 686,3 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №24 пос. Советский - капитальный ремонт кровли здания на сумму 2 313,7 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №26 г. Ейска - капитальный кровли на сумму
2 042,9 тыс. руб., системы отопления на сумму 417,0 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №32 г. Ейска - капитальный ремонт пищеблока на сумму 2 968,7 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ №33 г. Ейска - капитальный ремонт благоустроенной территории на сумму 4 940,7 тыс. руб.;

- в МКОУ ДО СШ №1 г. Ейска - капитальный ремонт борцовского зала на сумму 3 941,8 тыс. руб.;

2) перерасчет сметной стоимости работ по документации, изготовленной в предыдущих годах, с целью направления заявок на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 2024-2026 годах: МБОУ СОШ №1 г. Ейска, МБОУ СОШ №2 г. Ейска, МБОУ гимназия №14 г. Ейска, МБОУ СОШ №15 г. Ейска, МБОУ СОШ №20 г. Ейска, МБОУ СОШ №24 с. Александровка, МБДОУ ДСКВ №13 г. Ейска, на сумму 825,4 тыс. руб.;

3) изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, локальных сметных расчетов, проведение государственной экспертизы сметной стоимости работ МБОУ СОШ №19 пос. Степной, МБДОУ ДС №2 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ №32 на сумму 243,8 тыс. руб.;

4) строительный контроль за ходом работ по капитальным ремонтам, проводимым в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» МБОУ СОШ №2 г. Ейска, МБОУ СОШ №10 пос. Моревка, МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской, МБДОУ ДСКВ №18 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ №26 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ №27 г. Ейска, на сумму 313,2 тыс. руб.

Остаток финансирования в размере 195,5 тыс. руб. образовался в связи с экономией в результате конкурсных процедур.

На реализацию мероприятия №1.4.2 «Осуществление муниципальными организациями текущего ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту» выделено финансирование в размере 2 164,6 тыс. руб. Освоено 2 134,7 тыс. руб., что составило 98,62%.

На выделенные средства выполнены следующие виды работ:

- ремонт помещений в целях реализации регионального проекта «Современная школа» для создания центра «Точка роста» в СОШ №6 ст-цы Камышеватской, № 8 пос. Комсомолец, №22 пос. Октябрьский на сумму
1 799,8 тыс. руб.;

- текущий ремонт благоустроенной территории МБДОУ ДСОВ №23 г. Ейска на сумму 299,9 тыс. руб.;

- текущий ремонт системы водоснабжения МБДОУ ДСКВ №27 г. Ейска на сумму 35,0 тыс. руб.

Остаток финансирования в размере 29,9 тыс. руб. образовался в связи с экономией в результате конкурсных процедур.

На реализацию мероприятия № 1.4.6 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение» было предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. руб. Освоено 100%.

Победителями конкурса в 2023 году стали МБОУ гимназия №14 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ №32 г. Ейска, МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска. Выделенные средства (по 100,0 тыс. руб. каждой организации) направлены учреждениями на выполнение капитальных ремонтов и обновление материально – технической базы.

В целях реализации мероприятия №1.4.10 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями» предусмотрено финансирование в размере 2 117,2 тыс. руб. Освоено 100%.

На выделенное финансирование приобретены:

- теневые навесы МБДОУ ДСКВ №9 ст-цы Камышеватской на сумму 599,6 тыс. руб.;

- кондиционеры в МБОУ СОШ №2 г. Ейска на сумму 190,0 тыс. руб.;

- расходные материалы для осуществления замены напольного покрытия в коридорах МБОУ СОШ №8 ст-цы Копанской на сумму 1 100,0 тыс. руб.;

- оборудование и инвентарь для оснащения гардероба МБОУ СОШ №10 пос. Моревка на сумму 145,6 тыс. руб.;

- холодильное оборудование для пищеблока МБОУ СОШ №25 ст-цы Должанской на сумму 82,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 1.4.15 «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций; оплата за изготовление проектно-сметной документации на проведение благоустройства территории; строительный технический контроль за выполнением работ по благоустройству территории, экспертиза» выделено 154,3 тыс. руб. Освоено 100%. На вышеуказанную сумму выполнено благоустройство территории МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской.

На мероприятие №1.5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий, поддержка интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных организаций путем проведения мероприятий» выделено финансирование в размере 432,9 тыс. руб., которое освоено на 100%.

На реализацию мероприятия № 1.7.2 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края» предусмотрено финансирование в размере 93,8 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия осуществлены выплаты в пользу тренеров, преподавателей, являющихся молодыми педагогами. Выплаты осуществлены в размере 93,7 тыс. руб., что составило 99,89% выделенного финансирования.

На мероприятие № 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» утверждено финансирование в размере 15 983,6 тыс. руб. Освоено 100%.

Все образовавшиеся после реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

 В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» выделено 209 851,5 тыс. руб., из них освоено – 208 524,7 тыс. руб. или 99,4%.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2023 год из бюджета Ейского района выделено 8 027,7 тыс. руб., из них освоено – 8 002,8 тыс. руб. или 99,7%, в том числе:

 - на организацию и проведение физкультурно-массовых, оздоровительных мероприятий выделено 3 145,4 тыс. руб., в том числе 1700,0 тыс. руб. из средств Ейского городского поселения, освоено - 3120,6 тыс. руб.;

- на осуществление муниципальными организациями капитального ремонта; оплату за изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, обследование технического состояния, экспертизу выделено 1 080,9 тыс. руб., освоено – 1 080,9 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт фасада здания спортивного комплекса с подвалом и благоустройство территории, расположенных по адресу: г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 6, выделено 3 801,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, освоено – 3 801,3 тыс. руб.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижение и системы подготовки спортивного резерва» на 2023 год выделено 201 823,8 тыс. руб., из них освоено – 200 521,8 тыс. руб. или 99,3%, в том числе:

- на предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям было запланировано
122 595,1 тыс. руб., освоены в полном объеме;

- на содержание казенных учреждений было запланировано 57 652,5 тыс. руб., освоено – 56 418,2 тыс. руб.; денежные средства в сумме 1 234,3 тыс. руб. не освоены в связи с экономией коммунальных услуг на сумму 598,0 тыс. руб., по заработной плате - на сумму 135,9 тыс. руб., прочие – на сумму 500,4 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности аппарата управления выделено 4 534,8 тыс. руб., освоено – 4 493,8 тыс. руб.;

- в рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержкой молодых специалистов и заслуженных педагогических работников из средств краевого бюджета в 2023 году предусмотрено 531,5 тыс. руб., освоено - 531,1 тыс. руб., данной выплатой обеспечен 1 заслуженный работник и 5 молодых специалистов;

- в 2023 году из краевого бюджета были выделены средства на оплату труда десяти инструкторов по самбо в размере 1268,9 тыс. руб., освоено - 1247,7 тыс. руб., софинансирование из районного бюджета составило 173,1 тыс. руб., освоено - 170,2 тыс. руб., причина не полного освоения средств – начисление заработной платы исходя из фактически отработанного времени;

- на осуществление муниципальными организациями текущего ремонта; оплату за изготовление проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту выделено 2260,2 тыс. руб., освоено – 2258,4 тыс. руб.;

- на приобретение движимого имущества, материальных запасов учреждениями спортивной направленности выделено 8398,7 тыс. руб., освоено – 8398,4 тыс. руб.;

- на приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций выделено и освоено из средств краевого бюджета – 4144,4 тыс. руб., софинанасирование из районного бюджета составило – 264,6 тыс. руб., освоено – 264,5 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2023 год составил 223 040,6 тыс.руб., в том числе: из средств районного бюджета – 218 332,6 тыс.руб., из средств бюджетов поселений - 250,0 тыс.руб., из средств краевого бюджета – 2 178,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета – 2 280,0 тыс.руб.

Освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы за 2023 год составляет 219 227,0 тыс.руб. или 98,3%, в том числе: из средств районного бюджета – 214 519,0 тыс.руб. или 98,3%, из средств бюджетов поселений - 250,0 тыс.руб. или 100%, из средств краевого бюджета – 2 178,0 тыс.руб. или 100%, из средств федерального бюджета – 2 280,0 тыс.руб.

По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» на 2023 год предусмотрено
12 079,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. Исполнение составило 71,0 % или 8 579,7 тыс.руб. Неосвоенная сумма предназначалась для капитального ремонта входной группы здания по ул. Свердлова, 150. Ремонт не был произведен в связи с тем, что здание, в котором располагается МКУ «Архив», находится в общей долевой собственности и другие собственники помещений отказались от участия в ремонте.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2023 год было предусмотрено финансирование в размере 114 574,0 тыс.руб., в том числе: из средств муниципального бюджета – 113 817,2 тыс.руб.; из средств бюджетов поселений - 250,0 тыс.руб., из средств краевого бюджета - 341,6 тыс.руб., из средств федерального бюджета -165,2 тыс.руб.

Исполнение составило 99,7 % или 114 260,5 тыс.руб., в том числе: из средств муниципального бюджета – 113 503,7 тыс.руб. или 99,7 %, из бюджетов поселений - 250,0 тыс.руб. или 100%, из средств краевого бюджета 341,6 тыс.руб. или 100%, из средств федерального бюджета - 165,2 тыс.руб. или 100% по следующим мероприятиям подпрограммы:

1) на мероприятие № 1.1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) из средств муниципального бюджета предусмотрено 54 701,5 тыс.руб., израсходовано - 54 701,5 тыс.руб. или 100 % исполнения;

2) на мероприятие № 1.1.2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности» из средств муниципального бюджета предусмотрено 30,0 тыс.руб., израсходовано - 12,0 тыс.руб. или 40% (неисполнение по причине уменьшения численности получателей, увольнения работников);

3) на мероприятие № 1.1.3 «Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов» из средств районного бюджета предусмотрено
5 020,4 тыс.руб., израсходовано — 5 005,2 тыс.руб. или 99,7 %;

4) на мероприятие № 1.1.4 «Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район» утверждено
3 607,8 тыс.руб., израсходовано – 3 556,9 тыс.руб. или 98,6 % исполнения;

5) на мероприятие № 1.1.5 «Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система» выделено 43 231,9 тыс.руб., израсходовано –
43 002,7 тыс.руб. или 99,5%;

6) на мероприятие № 1.1.6 «Предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек» предусмотрено 255,2 тыс.руб., освоено - 255,2 тыс.руб. или 100%, в том числе: из средств краевого бюджета - 46,6 тыс.руб., федерального - 165,2 тыс.руб., местного - 43,4 тыс.руб.

7) на мероприятие № 1.1.7 «Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально- технической базы» предусмотрено 7 727,2 тыс.руб., освоено – 7 727,0 тыс.руб. или 99,99%, из них:

- на приобретение основных средств предусмотрено 2 176,7 тыс.руб., в т.ч. из средств местного бюджета – 1 881,7 тыс.руб., из средств ЗСК - 295,0 тыс.руб., освоено 2 176,5 тыс.руб. или 100% (из средств местного бюджета – 1 881,5 тыс.руб., из краевых - 295,0 тыс.руб.);

- на выполнение мероприятий по обеспечению доступности людей с ограниченными возможностями здоровья в здании РМУК «МКДЦ» из средств местного бюджета предусмотрено 500,0 тыс.руб., освоено - 500,0 т.р. или 100%;

- на изготовление ПСД и услуги по сопровождению государственной экспертизы капитального ремонта зрительного зала, кровли и фасада здания РМУК «МКДЦ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Победы, 105, из средств местного бюджета предусмотрено
2 825,7 тыс.руб., освоено – 2 825,7 тыс.руб. или 100%.

- на проведение капитального ремонта зрительного зала РМУК «МКДЦ», по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Победы, 105, из средств местного бюджета предусмотрено 2 224,8 тыс.руб., освоено –
2 224,8 тыс.руб. или 100%.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» составляет 96 386,8 тыс.руб., в том числе: из средств местного бюджета – 92 435,6 тыс.руб., краевого – 1 836,4 тыс.руб., федерального – 2 114,8 тыс.руб. Освоено – 96 386,8 тыс.руб. или 100% по следующим мероприятиям подпрограммы:

- на мероприятие № 1.1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)» предусмотрено 91 880,2 тыс.руб., освоено – 91 880,2 тыс.руб. или 100%;

- на мероприятие № 1.1.2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности предусмотрено 229,9 тыс.руб., освоено - 229,9 тыс.руб. или 100 %;

- на мероприятие № 1.1.3 «Обеспечение деятельности и развития муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально- технической базы, в том числе: приобретение основных средств детских школ искусств из средств ЗСК предусмотрено 1 010,0 тыс.руб., освоено –
1 010,0 тыс.руб. или 100%;

- на мероприятие № 1.1.4 «Проведение капитального ремонта, гос.экспертизы сметной стоимости работ на объектах капитального ремонта, изготовление ПСД на капитальный ремонт здания ДШИ ст. Должанской, на капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО ДШИ пос. Октябрьский в том числе: капитальный ремонт здания ДШИ ст-цы Должанской» предусмотрено
3 266,7 тыс.руб., из них: из средств федерального бюджета – 2 114,8 тыс.руб., краевого - 596,5 тыс.руб., местного - 555,4 тыс.руб., все денежные средства освоены в полном объеме.

Степень выполнения целевого показателя «Количество человеко-часов» составила 0,95. Достичь полного выполнения не позволило уменьшение числа учащихся детских школ искусств (в основном в связи со сменой места жительства).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

***4. Муниципальная программа***

***«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса***

***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено 200,0 тыс. руб., из них освоено – 163,2 тыс. руб. (81,6%).

В рамках исполнения подпункта 1.1.3 «Основное мероприятие 1.1.3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» перечня основных мероприятий муниципальной программы проведена работа по приобретению изготовленной сувенирной продукции для участия в имиджевых мероприятиях с логотипом «Ейские курорты». Выделенные средства в размере 200,0 тыс. руб., освоено - 163,2 тыс. руб. Неполное освоение денежных средств обусловлено уменьшением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона.

Степень выполнения одного из трех целевых показателей: «Количество отдыхающих, посетивших муниципальное образование Ейский район» составила 0,93 (538,1 тыс. человек при запланированных 577 тыс. человек), в основном по причине временного закрытия ближайших к Ейскому району аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону в связи с проведением специальной военной операции, что сокращает выбор способов добраться в Ейский район.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,90.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» на 2023 год, составил 82 582,2 тыс. руб. Финансирование в размере 79 904,0 тыс. руб. было направлено на реализацию следующих мероприятий программы:

1. Составление проектно-сметной, сметной документации, государственная экспертиза, строительный контроль, изготовление схем, предпроектные работы, инженерные изыскания на сумму 8 623,2 тыс. руб.

2. Софинансирование изготовления проектно-сметной документации по объекту «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 4000 м3 в сутки в ст-це Должанской Ейского района Краснодарского края» на сумму 2 071,3 тыс. руб.

3. Ремонт и приобретение материалов и оборудования для водопроводных сетей, системы водоотведения и объектов водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях Ейского района на сумму 15 301,2 тыс. руб.

4. Демонтаж, замена, установка водонапорных башен в сельских поселениях Ейского района, получены технические заключения о состоянии водонапорных башен Ейского района на сумму 1 145,4 тыс. руб.

5. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальной водоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань», ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ЗАО «Санаторий «Ейск», ООО «СМФ «Прометей» по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, на сумму 22 885,6 тыс. руб.

6. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района на сумму 500 тыс. руб.

7. Приобретение контейнеров и бункеров 8 м3 для сбора ТКО на территории сельских поселений Ейского района на сумму 990,8 тыс. руб.

8. Ликвидация стихийной свалки на территории станицы Должанской Ейского района на сумму 9 921,9 тыс. руб.

9. Проведение экологических и лабораторных исследований земельных участков на сумму 75,6 тыс. руб.

10. Произведен ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе «Ремонт автомобильной дороги на объекте: «Подъезд к
с. Красноармейское в Ейском районе», «Подъезд к пос. Дальний в Ейском районе» на сумму 1 443,3 тыс. руб.

11. Изготовлена ПСД, ПИР, сметная документация на автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них на сумму 21,6 тыс. руб.

12. Произведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (покос травы, обрезка зеленых насаждений, посыпка пескосоляной смесью, нанесение дорожной разметки) на сумму 202,8 тыс. руб.

13. Выполнен строительный контроль по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 21,6 тыс. руб.

14. Разработан (скорректирован) проект организации дорожного движения улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Ейский район, которые закреплены за управлением на праве оперативного управления, на сумму 199,2 тыс. руб.

15. Произведена оплата взносов на капитальный ремонт на сумму
200,0 тыс. руб.

16. Руководство и управление в сфере установленных функций –
14 844,9 тыс. руб.

17. Осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования Ейский район – 1 455,60 тыс. руб.

Мероприятие № 1.1.1.16: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2023 году не было исполнено по причине снятия лимитов бюджетных обязательств министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в сумме 64,675 млн. руб. уведомлениями от 15 декабря 2023 года о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в виде субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края в соответствии с постановлением Губернатора Краснодарского края от 12 декабря 2023 года № 1064 «О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2023 и 2024 годы».

В связи с вышеизложенным не был выполнен один из 17-ти запланированных целевых показателей: «Модернизировано объектов коммунальной инфраструктуры» (планировалась модернизация 2-х объектов: были запланированы работы по капитальному ремонту  магистрального водопровода п. Октябрьский – п. Первомайский – Н. Островского – п. Пролетарский  - п. Заводской  Ейского  района  Краснодарского края и капитальному ремонту магистрального водопровода п. Комсомолец – п. Октябрьский – п. Братский Ейского района Краснодарского края).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной «Развитие топливно - энергетического комплекса в Ейском районе», на 2023 год составил 2 801,5 тыс.руб. из средств краевого и местного бюджетов. Освоено – 2 635,7 тыс.руб. или 94,08%. Целевые показатели программы достигнуты.

Денежные средства направлены на основные мероприятия программы:

1. Разработку проектно-сметной документации на сумму 59,8 тыс. руб. Не освоение средств составило 0,2 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур.

2. Кадастровые работы по оформлению технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов - выполнены на сумму 201,9 тыс. руб. Не полное освоение средств программы в рамках данного мероприятия на сумму 57,4 тыс. рублей с одновременным достижением установленного целевого показателя «Количество изготовленных технических планов» - 2 шт., произошло по причине экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур.

3. Не полное освоение средств программы в рамках мероприятия 1.1.1.5: «Пусконаладочные работы по объектам газоснабжения» на сумму 8,2 тыс. рублей произошло по причине экономии, образовавшейся в результате осуществления закупки конкурентным способом. Освоение средств местного бюджета по данному мероприятию составило 42,5 тыс. рублей**.** Целевой показатель «Количество выполненных врезок газопроводов» - 1 шт. достигнут.

4. Строительство внутрипоселковых газопроводов – мероприятие выполнено в полном объеме, целевые показатели «Количество населенных пунктов, в которых планируется строительство сетей газоснабжения» - 1 шт., «Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов» - 1 км., «Количество произведенного строительного контроля и авторского надзора» -
1 шт. достигнуты. Средства краевого бюджета в сумме 1 354,1 тыс. руб. освоены полностью, средства местного бюджета, выделенные на условиях софинансирования, освоены в сумме 277,3 тыс. руб.

5. Освоение средств программы в рамках мероприятия 2.1.1.3: «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, государственную экспертизу» произведено на сумму 700,1 тыс. рублей. Не освоено 99,9 тыс. рублей по причине полученной экономии при осуществлении закупок конкурентным способом. Целевые показатели «Количество проектной, проектно-сметной документации» - 1 шт., «Количество проведенной государственной экспертизы» - 1 шт. достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено
8 955,8 тыс. руб., из которых освоено 8 857,2 тыс. руб. или 98,9%.

Указанные средства направлены:

- на разработку градостроительной документации муниципального образования Ейский район в сумме 3 318,2 тыс. руб., исполнение составило
98,8%. Неполное освоение обусловлено сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

- на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район предусмотрены денежные средства в сумме 5 598,7 тыс. руб., исполнение составило 5 539,0 тыс. руб. или 98,9%.

В рамках данной программы проведена работа по корректировке документов территориального планирования Ясенского и Ейского сельских поселений, правил землепользования и застройки Ясенского сельского поселения, а также выполнены топографо-геодезические работы на территорию Ейского района в масштабе 1:10000.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

***8. Муниципальная программа***

***«Социально-экономическое развитие Ейского района»***

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета на общую сумму 826,2 тыс. руб., из которых освоено 695,8 тыс. руб., что составило 84,22%.

В 2023 году на финансирование подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» из средств местного бюджета было выделено 406,2 тыс. руб., освоено - 344,0 тыс. руб. или 84,77%.

В рамках подпрограммы обеспечено функционирование Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район (комплексная поддержка Инвестиционного портала, модернизация Инвестиционного портала) на сумму 344,0 тыс.руб.

В связи с отсутствием международных и российских конгресно-выставочных мероприятий, денежные средства в сумме 62,2 тыс.руб. не израсходованы.

В рамках подпрограммы не достигнут 1 целевой показатель «Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района» (планировалось 1 соглашение), в связи с длительностью подготовки документов (разработка бизнес-плана). Подписание соглашения с инвестором ООО «Ейск-Порт-Виста» запланировано на 2024 год.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» предусмотрено 420,0 тыс. руб., из которых освоено 351,8 тыс. руб. или 83,77%. Причины неполного освоения финансирования:

по мероприятию № 1.1.2 «Изготовление, приобретение информационных материалов и презентационного оборудования» в связи с фактической потребностью в изготовлении информационных материалов;

по мероприятию № 1.2.1 «Организация мероприятия «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района» - изменение формата проведения недели малого бизнеса.

Плановое значение целевого показателя «Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества муниципального образования Ейский район, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» достигнуто не в полной мере. Степень его выполнения составляет 0,8, так как один из объектов имущества был переведен из вышеуказанной категории в перечень объектов, подлежащих приватизации.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,84.

***9. Муниципальная программа***

***«Информатизация Ейского района»***

На реализацию программных мероприятий в 2023 году выделено
7 884,4 тыс. руб., из которых освоено 5 923,3 тыс. руб., что составляет 75,1%.

 Снижение процента освоения денежных средств программы связано с экономией при проведении конкурсных процедур на реализацию мероприятий № 1.1.1. «Обеспечение представительства органов местного самоуправления в сети «Интернет», № 1.2.1 «Создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем, их обновление и поддержание для обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

 В связи со служебной необходимостью модернизации сайта администрации был проведен открытый конкурс на оказание услуг по модернизации и обслуживанию официального сайта администрации муниципального образования Ейский район и заключен муниципальный контракт на сумму 561,6 тыс. руб. со сроком исполнения в 2024 году. Также в связи со служебной необходимостью внедрения ЕМСЭД КК был проведен аукцион на поставку и установку программно-аппаратного комплекса ViPNet CoordiNator HW 1000 и заключен муниципальный контракт на сумму 466,0 руб. со сроком исполнения в 2024 году. Таким образом, общая сумма обязательств, поставленных на учет в 2023 году со сроками исполнения в 2024 году, составила 1 027,6 тыс. руб. По состоянию на 1 мая 2024 г. данные обязательства исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,88.

***10. Муниципальная программа***

***«Медиасреда Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено
3 200,0 тыс. руб., из которых освоено 3 021,1 тыс. руб. или 94,4% от плановых значений. Причина неполного освоения средств - образовавшаяся текущая кредиторская задолженность газете «Приазовские степи» (счет на оплату был выставлен 29 декабря 2023 года), оплаченная в 2024 году.

 Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1.1.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район с использованием периодических печатных изданий». В рамках муниципальных контрактов информация размещалась в муниципальных газетах «Приазовские степи», «Совет Приазовья» и краевых газетах «Кубанские новости», «Вольная Кубань». Общая сумма освоенных ассигнований составила 1 523,1 тыс. руб. из выделенных 1 700,0 тыс. руб. Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ составил
90 %.

2. Основное мероприятие № 1.2.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район в сетевых изданиях». В рамках муниципальных контрактов публикации размещались в сетевых изданиях «Деловой Ейск» и «Приазовские степи». Общая сумма освоенных ассигнований составила 350,0 тыс. руб. из выделенных 350,0 тыс. руб. Индекс информационной доступности посредством интернет-СМИ составил 100 %.

3. Основное мероприятие №1.3.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район на телевидении». В рамках муниципальных контрактов видеосюжеты и видеофильмы размещались на кабельном телевидении ТРК «Ейск-ТВ». Общая сумма освоенных ассигнований составила 1 148,0 тыс. руб. из выделенных 1 150,0 тыс. руб. Индекс информационной доступности посредством телевещания составил 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 61 833,1 тыс. руб., освоено - 60 821,0 тыс. руб., что составляет 98,4%.

Для обеспечения проведения работ по выполнению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район, выделено финансирование в размере 137,0 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 137,0 тыс. руб. не освоены муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Олимп» в связи с передачей учреждению здания зала единоборств, расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Колхозная, 26/4, с установленной пожарной сигнализацией и системой оповещения управления эвакуацией людей о пожаре. При обследовании здания специалистами дополнительных работ по установке противопожарных систем не потребовалось, в связи с чем запланированное значение целевого показателя «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности» не выполнено.

Для обеспечения проведения работ по выполнению требований пожарной безопасности в 2 (двух) учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район, выделено финансирование в размере 703,1 тыс. руб., освоено - 703,1 тыс. руб.:

- проведены работы по ремонту пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в зрительном зале районного муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» на 306,1 тыс. руб.;

- в МБУ ДО ДШИ г. Ейска муниципального образования Ейский район проведена огнезащитная обработка сцены и одежды сцены, деревянных конструкций чердачных помещений (1-й, 3-й учебные корпуса), установка эвакуационных противопожарных дверей (3-й учебный корпус), работы по ремонту внутреннего противопожарного водопровода (1-й учебный корпус), изготовление планов эвакуации (2-й учебный корпус), оказание услуг по проведению испытаний пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий (1-й, 2-й учебные корпуса) на 397,0 тыс. руб.

Для обеспечения выполнения мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» выделено финансирование в размере 150,0 тыс. руб., освоено - 148,5 тыс. руб., не освоено - 1,5 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона. Произведена закупка необходимого имущества для обеспечения оперативных групп КЧС и ПБ администрации муниципального образования Ейский район, подвижного пункта управления главы Ейского района, в том числе закупка: МФУ PaNtum M6500 - 12,9 тыс. руб., бинокль 24х50 (2 шт.), мегафон, шанцевый инструмент - 51,8 тыс. руб., радиостанция - 4 шт. - 21,7 тыс. руб., лампы светодиодные - 22,4 тыс. руб., телефон мобильный (4 шт.) - 39,7 тыс. руб.

Для обеспечения выполнения мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях выделено финансирование в размере 7 258,9 тыс. руб., освоено –
7 223,3 тыс. руб., не освоено - 35,6 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона. Денежные средства использованы на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для построения элементов КСЭОН – 3 588,3 тыс. руб., приобретение, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для построения элементов МАСЦО – 3 161,1 тыс. руб., приобретение электромеханической сирены для построения элементов МАСЦО - 68,8 тыс. руб., приобретение, установку и ввод в эксплуатацию ретранслятора - 405,1 тыс. руб.

Для обеспечения выполнения мероприятий по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций выделено финансирование в размере 100,0 тыс. руб., освоено - 97,5 тыс. руб., не освоено - 2,5 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона. Осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов, проведена закупка в резерв имущества: печь «Буржуйка» - 2 (комплекта), прожектор светодиодный 20Вт (4 шт.), прожектор светодиодный 70Вт (2 шт.), стойка под прожектор (4 шт.), удлинитель на катушке 4х10 м (8 шт.).

На обеспечение деятельности муниципального учреждения муниципального образования Ейский район «Служба спасения» выделено финансирование в размере 45 725,1 тыс. руб., освоено – 44 901,0 тыс. руб., не освоено - 824,1 тыс. руб. в связи с экономией при закупках конкурентными способами, текущей кредиторской задолженностью, оплата которой произведена в 2024 году.

Для обеспечения выполнения мероприятий по приобретению и установке аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения выделено финансирование в размере 250,0 тыс. руб., освоено - 250,0 тыс. руб. (произведена закупка услуг на установку и ввод в эксплуатацию камер обзорного видеонаблюдения в количестве 10 штук).

Для обеспечения выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и модернизации аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения «Безопасный город» из районного бюджета выделено финансирование в размере 359,0 тыс. руб., освоено - 358,7 тыс. руб., не освоено - 0,3 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона. Денежные средства направлены на приобретение профессионального программного обеспечения TRASSIR ANyIP 24 лицензий на сумму 101,2 тыс. руб., модернизацию сервера, обновление на 64 разряда на сумму 94,8 тыс. руб., закупку в резерв 7 камер обзорного видеонаблюдения на сумму 110,6 тыс. руб., приобретение натяжителя ленты, машинки для крепления сип-ленты на сумму 52,1 тыс. руб.

Для обеспечения выполнения мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район выделено финансирование в размере 7 000,0 тыс. руб., освоено – 6 990,3 тыс. руб., не освоено - 9,7 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона. В рамках выполнения данного мероприятия в 38 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности, в том числе: МБДОУ ДСКВ - 15, МБОУ СОШ - 20, МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО СЮТ, МКОУ ДО СШ.

Для обеспечения выполнения мероприятий по материально-техническому обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов выделено финансирование в размере 145,0 тыс. руб., освоено - 143,6 тыс. руб., не освоено - 1,4 тыс. руб. в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона: закуплены материальные средства пожаротушения, заправка огнетушителей - 2,5 тыс. руб., ранцы противопожарные - 40,7 тыс. руб., катушка переносная к УПВД «Ермак» - 39,4 тыс. руб., картридж смачиватель - 25,7 тыс. руб., пистолет рабочий в сборе для установки противопожарной высокого давления «Ермак» - 18,8 тыс. руб., круг отрезной по металлу «Луга» - 8,1 тыс. руб., лестница-палка ЛПМП - 8,4 тыс. руб.

Для обеспечения выполнения мероприятий по пропаганде в области пожарной безопасности выделено финансирование в размере 5,0 тыс. руб., освоено - 5,0 тыс. руб.: проведена закупка услуг по заправке огнетушителей для практического использования в целях пропаганды в области пожарной безопасности.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

***12. Муниципальная программа***

***по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы из районного бюджета выделено 29 250,3 тыс. руб., израсходовано 25 567,0 тыс. руб., что составляет – 87,4 %.

Денежные средства направлены на реализацию основного мероприятия № 1: «Меры по профилактике проявлений терроризма», в том числе:

1. Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций – 25 978,9 тыс.руб.

За счет данных средств реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт ограждений в МБДОУ ДСКВ №3, №5, №12, №17, № 20, №23, №31, №36, МБОУ СОШ №8, №13, №26 на сумму 17073,6 тыс. руб.;

- текущий ремонт ограждения в МБДОУ ДСКВ №4 на сумму 182,5 тыс. руб.;

- монтаж оконечного устройства системы передачи тревожных извещений МБДОУ ДСКВ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №20, №31, №32, №33, №34, №35, №36, МБДОУ СОШ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №15, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО СЮТ, МБОУ ДО ЭБЦ, МКОУ ДО СШ №1, МКОУ ДО СШ на сумму 3943,6 тыс. руб.;

- монтаж системы контроля управления доступом после проведения капитального ремонта ограждения в МБОУ СОШ №20 на сумму 9,0 тыс. руб. (восстановительные работы после проведения капитального ремонта ограждения);

- доукомплектование систем видеонаблюдения жесткими дисками и видеокамерами МБДОУ ДСКВ №20, №36, МБОУ СОШ №11 на сумму 61,1 тыс. руб.;

- монтаж охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ООШ №18 на сумму 217,9 тыс. руб.;

- ремонт системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ №20 на сумму 11,4 тыс. руб.;

- установка комплексной системы контроля и управления доступом, пусконаладочные работы (турникеты) МБОУ СОШ №10, №11, №20, №21, №23, №24 на сумму 1560,0 тыс. руб.;

- монтаж элементов системы контроля и управления доступом в образовательную организацию (домофон) МБДОУ ЛСКВ №3, №5, №13, №14, №15, №17, №20, №22, №23, №24, №27, №29, №31, №32, №35, МБОУ СОШ №8, №13, №18, №22 на сумму 1512,4 тыс. руб.;

- установка наружного освещения территории МБДОУ ДО ДЮЦ, МКОУ ДО СШ, МБОУ СОШ №9, №24 на сумму 673,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования выполненных мероприятий составил 25245,4 тыс. руб. (97,18%) выделенного объема финансирования.

Остаток неиспользованных средств в размере 733,5 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

1. Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений дополнительного образования детских школ искусств - 250,0 тыс.руб.:

- монтаж оборудования для организации системы контроля и управления доступом в зданиях МБУДО ДШИ г. Ейска МО Ейский район на сумму 114,1 тыс.руб.;

- замена дверного блока эвакуационного выхода с устройством экстренного открывания «Антипаника» (хореографический класс третьего учебного МБУДО ДШИ г. Ейска МО Ейский район) на сумму 135,9 тыс.руб.

1. Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район – 3 021,4 тыс.руб.

Исполнено на сумму 71,7 тыс. руб. муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Олимп». За счет выделенного финансирования был приобретен арочный металлодетектор в спортивный зал единоборств, находящийся по адресу: г. Ейск, ул. Колхозная, 26/4.

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Рассвет» не освоены денежные средства в размере 2 949,7 тыс. руб. в связи с тем, что по истечению 2023 года работы по ремонту ограждения не были выполнены подрядчиком в полном объеме. При этом работы по ремонту ограждения по состоянию на конец 2023 г. выполнены на 80% и завершены в начале 2024 г. Таким образом, целевой показатель «количество учреждений дополнительного образования спортивных школ, в которых проведены работы по установке, замене, капитальному текущему) ремонту ограждений территорий» выполнен на 80%.

Остальные мероприятия муниципальной программы выполнялись без финансирования.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,93.

***13. Муниципальная программа***

***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

На 2023 год в районном бюджете муниципального образования Ейский район были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия «Финансовая поддержка Ейского районного казачьего общества в виде субсидий на участие казачьей дружины в охране общественного порядка на постоянной основе, обеспечение повседневной деятельности Ейского районного казачьего общества» в размере 5 578,1 тыс. руб., из которых 4 806,2 тыс. руб. – заработная плата казачьей дружины по ООП на постоянной основе и 771,9 тыс. руб. - на «иные цели» (организация работы штаба, налоги, коммунальные услуги, услуги банка и т.д.). Объем израсходованных денежных средств за 2023 год составил 5 578,1 тыс. руб.

Степень выполнения одного из 14-ти целевых показателей, а именно: «Число казаков-дружинников в районных казачьих дружинах, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Ейский» составила 0,93, в связи с увольнением казаков по собственному желанию.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***14. Муниципальная программа***

***«Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 91 943,4 тыс. руб., освоено – 91 626,1 тыс. руб., что составляет 99,65%.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» из районного бюджета в 2023 году составил 342,4 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 341,7 тыс. руб. или 99,8%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в 2023 году выделено 4 342,7 тыс. руб., из них средства краевого бюджета - 1 206,6 тыс. руб., средства местного бюджета –
2 324,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 812,1 тыс. руб. Освоено средств на сумму 4 333,7 тыс.руб, в том числе средства краевого бюджета 1 206,3 тыс.руб. (99,9%), средства местного бюджета – 2 315,3 тыс.руб. (99,6%), внебюджетные средства – 812,1 тыс.руб. (100 %).

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из средств краевого бюджета на 2023 год составили 3 959,6 тыс. руб., освоено – 3 655,05 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы «Дети-сироты» в 2023 году составил 83 298,7 тыс. руб. Освоено – 83 295,7 тыс. руб.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 декабря 2022 года № 4825-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств федерального бюджета в сумме
12 478,8 тыс. руб., краевого бюджета – 69 822,1 тыс. руб. на приобретение
26 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

***15. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 19 031,5 тыс. руб. Финансирование в сумме 18 046,8 тыс. руб. (94,8%) направлено на реализацию следующих мероприятий:

- приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними - 1 465,0 тыс.руб.;

- выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки - 40,9 тыс.руб.;

выполнение работ по демонтажу объектов недвижимого имущества МО Ейский район - 208,0 тыс.руб.,

обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации МО Ейский район - 15 529,5 тыс.руб.;

-выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности - 804,8 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет для последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей 154 земельных участка.

Неполное освоение денежных средств в размере 984,7 тыс. руб. обусловлено сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

Степень выполнения одного из 9-ти целевых показателей, а именно: «Количество демонтированных объектов» составила 0,75 в связи с тем, что демонтаж одного из четырех запланированных объектов признан нецелесообразным и дорогостоящим.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,96.

***16. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных***

***общественных организаций Ейского района»***

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Ейский район были выделены денежные средства в размере 2 200,0 тыс. руб. По итогам конкурса субсидии было подано и одобрено 6 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями на общую сумму 1 818,5 тыс. руб. Неосвоенные денежные средства составили 381,44 тыс. руб. (17,3%). Причиной неполного освоения послужило меньшее, чем планировалось, число заявок социально-ориентированных некоммерческих организаций на получение муниципальной поддержки.

По этой же причине не был достигнут целевой показатель «количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку (далее – некоммерческие организации)». На 2023 год значением целевого показателя предусмотрена поддержка 8 некоммерческих организаций, согласно заявкам поддержку получили 6 некоммерческих организаций, что составило 75%.

Перевыполнен план по целевому показателю «количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в ходе реализации общественно полезных программ для различных целевых групп» на 136 % и составил 71 проведенное мероприятие в ходе реализации общественно полезных программ.

Денежные средства были предоставлены следующим некоммерческим организациям, участвовавшим в конкурсе субсидии:

- Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 1082,6 тыс. руб. для оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдове ветерана ВОВ, павшего на полях сражений и не вышедшей замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, расходы на поздравление ветеранов ВОВ – тружеников тыла с днями рождения, считающимися юбилейными, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е и 2-е полугодия, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями;

- отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» в размере 150,0 тыс. руб. на празднование годовщины вывода Советских войск из Афганистана и израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам (День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 586,0 тыс. руб. следующим общественным организациям:

- Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - 150,0 тыс. руб.;

- Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 50,0 тыс. руб.;

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения - 236,0 тыс. руб.;

- 150,0 тысяч руб. были выделены общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района»: на организацию работы кружков для детей-инвалидов; приобретение музыкальных инструментов, правополушарное рисование; проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов; подарки детям-именинникам; к Дню защиты детей (гелиевые шары, мороженное, костюмы) и Новогоднему празднику (пошив штор для декорации зала); на организацию культурного отдыха детей-инвалидов; оплату транспортных расходов для экскурсии в г. Краснодаре.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,89.

***17. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 82 726,3 тыс. руб., из них: из краевого бюджета – 74 444,6 тыс.руб., из местного - 8281,7 тыс.руб.

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы: «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе», «Дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район».

Объем неосвоенных денежных средств по муниципальной программе составил 3880,2 тыс. руб. Денежные средства освоены не в полном объёме по причине изменения количества детей учётной категории (прибытия, выбытия).

2 мероприятия муниципальной программы: мероприятие №3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание» и мероприятие №4 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения» не выполнены и запланированные денежные средства не освоены в связи с тем, что в 2023 году управлением по вопросам семьи и детства при выборе формы устройства избрана другая (постоянная) форма устройства.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

***18. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 21 663,9 тыс. руб., из которых освоено 21 495,8 тыс. руб., что составило 99,2 %. Выполнены все мероприятия муниципальной программы. Все запланированные целевые показатели достигнуты.

Данный объем денежных средств распределен между основными мероприятиями программы:

- «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей»,

- «Предупреждение и ликвидация болезней животных»,

- «Осуществление управленческих функций».

Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с подпрограммой «Развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разработана нормативно-правовая документация порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Ейского района.

В 2023 году за реализованную продукцию (мяса, молока), строительство теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено субсидий из краевого бюджета в сумме 6 051,2 тыс. руб., в том числе:

1) На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено 312,3 тыс. руб., за реализованное молоко – 400,0 тыс. руб., на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы – 2 681,6 тыс. руб., на возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров – 400,0 тыс. руб. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 63% от общего объема субсидий.

2) На субсидирование отрасли растениеводства направлено 37% районного лимита - 2 257,3 тыс. руб. потрачено на возмещение части затрат по строительству теплиц.

В 2023 году из краевого бюджета на отлов безнадзорных животных Ейскому району было выделено 3 958,5 тыс. руб. Дополнительно из средств районного бюджета было выделено 465,0 тыс. руб. На выделенные средства был произведен отлов и стерилизация 515 голов безнадзорных животных (при плановом значении 300 голов выполнение составило 171%).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***19. Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь Ейского района» из бюджета муниципального образования Ейский район было выделено 21 170,4 тыс. руб. В ходе реализации программы в указанный период было израсходовано 13 439,2 тыс. руб. Процент освоения денежных средств составил 63,5.

Не в полном объеме были освоены средства, выделенные на реализацию следующих мероприятий программы:

№ 1.2.1. «Обеспечение участия молодежи района в районных, краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий)». Выделено – 453,0 тыс. руб., освоено – 434,1 тыс. руб. Основной причиной неполного освоения денежных средств по данному мероприятию является отмена поездки, запланированной на конец декабря 2023 года.

№1.4.2. «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район». Выделено –
4 454,9 тыс.руб., освоено – 4 409,6 тыс.руб. Основными причинами неполного освоения денежных средств по данному мероприятию являются остатки средств на командировочные расходы, а также остатки расходов на оплату страховых взносов;

№1.4.3. «Обеспечение деятельности районного молодежного центра». Выделено – 8 995,8 тыс.руб., освоено – 7 911,6 тыс.руб. Основной причиной неполного освоения денежных средств по данному мероприятию является нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком, осуществлявшим текущий ремонт, а также по остатки расходов на оплату страховых взносов;

№ 1.4.4. «Капитальный ремонт объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра», выделено – 6 879,7 тыс. руб., освоено – 297,0 тыс. руб. Основной причиной неполного освоения денежных средств по данному мероприятию явилось нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком, осуществлявшим капитальный ремонт. Данное нарушение сроков исполнения контракта привело к недостижению целевого показателя «Количество объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра, на которых произведен капитальный ремонт». Исполнение контракта завершено в 2024 году.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,76.

***20. Муниципальная программа***

***«Строительство (создание) объектов государственной***

***и муниципальной собственности в Ейском районе»***

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы на 2023 год составил 62 589,4 тыс. руб., в том числе: из средств краевого бюджета 45 208,2 тыс. руб., из местного бюджета 17 381,2 тыс. руб. Освоение составило 81,6 % или 51 090, 0 тыс. руб.

В 2023 году средства были направлены на следующие мероприятия:

1. Строительство объекта: «Спортивный зал единоборств в городе Ейске Ейского района Краснодарского края».

2. Выполнение строительного контроля и авторского надзора по объекту: «Спортивный зал единоборств в г. Ейске Ейского района, Краснодарского края».

3. Техническое присоединение объектов капитального строительства, разработка документации, необходимой для ввода в эксплуатацию объектов.

4. Изготовление проектно-изыскательских, проектно-сметных работ, корректировка сметной документации.

5. Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский МО Ейский район, включая проектно-изыскательные и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объектов.

Не освоены средства по мероприятию № 1.1.1.3 «Строительство здания офиса врача общей практики в Ейском районе» в сумме 3000,0 тыс. руб. по причине нахождения земельного участка, выбранного для проектирования объекта, в собственности Краснодарского края.

Целевой показатель «Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения» установленный на 2023 год в % на 100 тыс. населения – 1,7 % не достигнут по причине не выполненного строительства здания офиса врача общей практики.

Неполное освоение средств программы в рамках мероприятия № 1.1.1.6 «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский МО Ейский район, включая проектно-изыскательные и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объектов» на сумму 6528,3 тыс. руб. произошло по причине просрочки подрядчиком своих обязательств по контракту на изготовление проектно-сметной документации (в сумме 5,0 млн. руб. с уплатой неустойки), а также значительного снижения планируемой стоимости проведения процедуры государственной экспертизы проектно-сметной документации, так как оплата производилась по стоимости, предусмотренной для прохождения повторной экспертизы проекта.

В рамках выполнения мероприятий программы не освоены средства по мероприятию № 1.1.1.11 «Проектирование и строительство общеобразователь-ной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района» в сумме 1970,9 тыс. руб. по причине просрочки подрядчиком обязательств по контракту на прохождение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района».

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,82.

***21.Муниципальная программа***

***«Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы
в 2023 году предусмотрен в сумме 78 791,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

За отчетный год фактические расходы по программе составили
78 494,3 тыс. руб. или 99,6 % от предусмотренных планом.

Все целевые показатели достигнуты:

- по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2022 год, проведенной министерством финансов Краснодарского края в соответствии с приказом от 18 июня 2014 года № 175, муниципальному образованию Ейский район присвоена II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, степень достижения планового целевого показателя равна 1;

- различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района фактически сокращено в 1,1 раза, что является равным запланированному показателю. Степень достижения целевого показателя 100 %, т.е. равна 1;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам 2023 года составило 3,8%. Степень достижения планового значения целевого показателя составила 236,8%, т.е. принимается равной 1.

Таким образом, степень достижения плановых значений целевых показателей программы равна 1, эффективность реализации программы высокая, равна 1.

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»в 2023 году запланирован в сумме 28 691,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 28 453,0 тыс. руб., или 99,2 %. Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций» и направлены на содержание координатора программы – финансового управления. В связи с этим, согласно методике, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

Остальные запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» в 2023 году предусмотрен в сумме 50 000,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 50 000,0 тыс. руб., т.е. 100% плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

- в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены дотации в сумме
5 000,0 тыс. руб.;

- в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 45 000,0 тыс. руб.

В результате предоставления дотации поселениям достигнуты следующие показатели:

- повысился уровень бюджетной обеспеченности 4 поселений района; сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по итогам 2023 года составила 1,95 раз при максимально допустимом значении показателя – не более чем в 2 раза. Чем ниже показатель, тем меньше различие между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, степень достижения целевого показателя 102,6% принимается равной 1;

 - по итогам отчетного года доля поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превысила 50% объема собственных доходов бюджета в общем количестве поселений района составила 9,1%. Степень достижения целевого показателя составила 219,8%, принимается равной 1.

Запланированные к реализации мероприятия в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» в отчетном году выполнены в полном объеме:

- обеспечено соблюдение установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничения предельного объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- уровень объема муниципального долга соответствует показателям, предусмотренным программой. Коммерческие кредиты отсутствуют. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100,0%;

- оценка текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга проводится на постоянной основе. Долговая нагрузка составила 3,8 % и обеспечено ее снижение по сравнению с уровнем 2022 года. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях сокращения объема муниципального долга в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие право полного или частичного досрочного погашения задолженности по кредиту. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- обязательства по погашению долговых обязательств муниципального образования Ейский район в 2023 году отсутствовали, соответственно отсутствует просроченная задолженность. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются в установленные сроки и в полном объеме, просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

По состоянию на 1 января 2024 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 41 316,0 тыс. руб. Выполнение планового целевого показателя по объему муниципального долга составило 100,0, степень достижения планового целевого показателя высокая и принимается равной 1.

В 2023 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные договором сроки. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили
41,3 тыс. руб. или 41,3 % от уточненного плана (100,0 тыс. руб.).

За 2023 год доля фактических расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,0059 %, что многократно ниже планового целевого показателя, утвержденного в Программе (не более 1%), при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней. Степень достижения планового целевого показателя составила 16949% и принимается равной 1.

По итогам 2023 года степень достижения всех целевых показателей подпрограммы в целом составила 8524,5%, эффективность реализации подпрограммы – высокая и принимается равной 1.

Уровень достижения целевых показателей всех подпрограмм составил 2928,6 %, эффективность реализации программы – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

***22. Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2023 году денежные средства не были запланированы.

Основные цели муниципальной программы:

-эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

-создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

-обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

-уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Мероприятиями данной муниципальной программы не предусмотрено использование бюджетных ассигнований.

Начальник управления экономического

развития и инвестиций администрации

муниципального образования Ейский район Е.А. Батицкая

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2023 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланиро-ванный на 2023 год, тыс.руб. | Фактически освоенный объем финанси-рования программы за 2023 год, тыс.руб. | % исполне-ния за 2023 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализации мероприя-тий муни-ципальной программы  | Степень реализации(достиже-ния целевых показате-лей) муници-пальной программы  | **Оценка эффек-тивности реализа-ции муници-пальной программы**  | **Уровень эффектив-ности реализации муниципаль-ной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2053735,5 | 2040768,9 | 99,4 | 67,653 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 209851,5 | 208524,6 | 99,4 | 6,913 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 223040,6 | 219227,0 | 98,3 | 7,267 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,0 | 163,2 | 81,6 | 0,005 | 1,00 | 0,98 | **0,90** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 82582,2 | 79904,0 | 96,8 | 2,649 | 0,94 | 0,94 | **0,95** | **высокий** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 2801,5 | 2635,7 | 94,1 | 0,087 | 1,00 | 1,00 | **0,97** | **высокий** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 8955,8 | 8857,2 | 98,9 | 0,294 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 826,2 | 695,8 | 84,2 | 0,023 | 1,00 | 0,83 | **0,84**  | **средний** |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 7884,4 | 5923,3 | 75,1 | 0,196 | 1,00 | 1,00 | **0,88** | **средний** |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 3200,0 | 3021,1 | 94,4 | 0,100 | 1,00 | 1,00 | **0,97** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 61833,1 | 60821,0 | 98,4 | 2,016 | 0,94 | 0,96 | **0,97** | **высокий** |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 29250,3 | 25567,0 | 87,4 | 0,848 | 1,00 | 0,99 | **0,93** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 5578,1 | 5578,1 | 100,0 | 0,185 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 91943,4 | 91626,1 | 99,7 | 3,037 | 1,00 | 1,00 | **1,00** |  **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 19031,5 | 18046,8 | 94,8 | 0,598 | 1,00 | 0,97 | **0,96** | **высокий** |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2200,0 | 1818,5 | 82,7 | 0,060 | 1,00 | 0,96 | **0,89** | **средний** |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 82726,3 | 78846,1 | 95,3 | 2,614 | 0,71 | 1,00 | **0,98** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 21663,9 | 21495,8 | 99,2 | 0,713 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 21170,4 | 13439,2 | 63,5 | 0,446 | 0,93 | 0,89 | **0,76** | **удовлетвори-тельный** |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 62589,4 | 51090,0 | 81,6 | 1,694 | 0,57 | 0,83 | **0,82** | **средний** |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 78791,1 | 78494,3 | 100,38 | 2,602 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **0,0** | **-** |
| **Всего по муниципальным программам** | **3 069 855,20** | **3 016 543,70** | **98,3** | **100,00** | **0,96** | **0,97** | **0,98** | **высокий** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2023 году уровень достижения целевых показателей составил 0,97 балла (в 2022 году – 0,92 балла), оценка эффективности реализации программ 0,98 балла (в 2022 году – 0,95 балла). Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Начальник управления экономического

развития и инвестиций администрации

муниципального образования Ейский район Е.А. Батицкая

 Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

**Ейского района за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффектив-ность реализации муници-пальной программы | Рейтинг муници-пальной программы в порядке убывания оценки эффектив-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **7** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **9** |
| Муниципальная программа "Медиасреда Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **10** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **11** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **12** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,96 | **13** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | **14**  |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 0,93 | **15** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 0,90 | **16** |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 0,89 | **17** |
| Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район | 0,88 | **18** |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ейского района" | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский район | 0,84 | **19** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа "Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,82 | **20** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,76 | **21** |

Начальник управления экономического

развития и инвестиций администрации

муниципального образования Ейский район Е.А. Батицкая