СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кореновский район за 2022 год

В 2022 году администрацией муниципального образования Кореновский район реализовывались 3 муниципальные программы: "Развитие образования на 2020-2025 годы", "Развитие культуры на 2022 - 2026 годы", "Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Кореновском районе на 2020-2022 годы". Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ муниципального образования Кореновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 9 сентября 2022 года № 1338 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кореновский район».

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 1 августа 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» координаторами программ муниципального образования Кореновский район проведена оценка эффективности муниципальных программ, а также проведен анализ реализации программ за 2022 год.

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

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

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

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

оценку эффективности реализации программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 года был предусмотрен в сумме 1 524 232,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 130 171,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 812 591,2 тыс. рублей;

- местного бюджета - 581 470,5 тыс. рублей.

Освоение средств по программам составляет 1 521 003,9 тыс. рублей или 99,8%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 130 171,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 812 565,5 тыс. рублей;

- местного бюджета - 578 267,4 тыс. рублей.

На основании данных, представленных разработчиками целевых программ в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации целевых программ присваивается рейтинг эффективности целевых программ по итогам года по среднему проценту достижения показателей эффективности:

100-90 - эффективная,

90-80 - умеренно-эффективная,

80-50 - малоэффективная,

50-0 - неэффективная.

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

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

В 2021-2022 годах в целях уточнения расходов по Программе постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 15 декабря 2021 года № 1611, 18 января 2022 года № 21, 22 марта 2022 года № 347, 28 апреля 2022 года № 531, 31 мая 2022 года № 776, 21 июня 2022 года № 904, 28 июня 2022 года № 974, 10 августа 2022 года № 1194, 25 августа 2022 года №1251, 07 октября 2022 года № 1459, 03 ноября 2022 года № 1672, 14 декабря 2022 года № 1918, 16 декабря 2022 года № 1937, 26 декабря 2022 года № 2005 были внесены изменения в части финансирования и мероприятий Программы.

Структура Программы включает следующие подпрограммы:

«Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район»;

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

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

«Отдельные мероприятия по реализации Программы».

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по:

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

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

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

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

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

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район 110 448,8 тыс.руб., краевого бюджета – 1 496,8 тыс.руб., федерального 343,0 тыс. руб.

Оценка результативности реализации Программы (приложения№1,2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

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

- Рост контингента обучающихся детских школ искусств;

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

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

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

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

- Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района;

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

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

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

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

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

- Увеличение посещаемости клубных учреждений культуры;

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждений культуры;

- Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В отрасли культура функционируют 56 учреждений культуры, из них: 26 клубных учреждений, 25 библиотек, 2 детские школы искусств, кинотеатр, парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей.

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

В 2022 году мероприятия учреждений культуры проводились как очно, так и в онлайн-формате с применением информационно-коммуникационной сети «Интернет». Публикации представлены на страничках социальных сетей учреждений, таких как Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, а также на 21 официальном сайте учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В 2022 году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 10166 мероприятий с охватом зрителей 1 140 004 человека. Из них на платной основе–93 мероприятия с охватом зрителей 2 531человек.

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

Проведено свыше 8000 онлайн мероприятий, с количеством просмотров 933888. Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2022 году были проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования, комплексные ремонтные работы по расширению доступности маломобильных групп населения (ремонт туалета, расширение дверных проемов для инвалидов- колясочников, поднятие уровня пола у запасного выхода) школы искусств МБУ ДО ДШИ г. Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора. Общая сумма средств на комплексные ремонтные работы 1 323 913 руб. (из них: региональный бюджет — 1 218 000 руб., местный бюджет — 105 913 руб.)

36 одаренных учащихся школ искусств получили стипендии главы муниципального образования Кореновский район на общую сумму 360 тысяч рублей. Плановый целевой показатель на 2022 год установлен в количестве 36 учащихся детских школ искусств, удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня. Данный показатель в 2022 году выполнен в полном объеме.

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

В 2022 году дипломантами и лауреатами Региональных, Всероссийских и Международных конкурсов стали 470 учащихся школ искусств. Из районного бюджета на эти цели выделены 20,7 тысяч рублей.

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

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

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

В рамках Программы в 2022 году в общедоступных библиотеках проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов приобретена художественная литература, по направлениям: история, биология, география в количестве 1556 книг. Процентное соотношение софинансирования 87% (краевые) и 13% (местные) Общая сумма средств приобретение художественной литературы 505 402 руб. (из них: федеральный бюджет - 343 000,0 руб. региональный бюджет - 439 700,0 руб. местный бюджет - 65 702,0 руб.).

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

В 2022 году копилка достижений творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района пополнилась 700 дипломами и наградами различного уровня: международных, всероссийских, краевых и межрегиональных, межмуниципальных и районных фестивалей и конкурсов.

Яркие победы:

- Почетное первое место в конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова занял отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский район;

- Диплом лауреата III степени III Всероссийского фестиваля казачьей культуры "Александровская крепость" получила солистка Зинаида Ивановна Харченко;

- Одним из победителей международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям, 2022» стал обучающийся детской школы искусств города Кореновска им. В.Г. Захарченко Ламонов Давид;

- Диплом лауреата 1 степени международного творческого конкурса «Стилизация. Пейзаж» завоевал учащийся 2 класса ДО ДШИ ст. Платнировской, Гребенюк Кирилл Дмитриевич;

- Диплом лауреата 1 степени международного многожанрового фестиваля-конкурса искусства и творчества «Красочный город» в номинации «Вокал», завоевала учащаяся детской школы искусств г.Кореновска, Довичева Ульяна;

- Диплом лауреата 1 степени XXXIV краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко» завоевал народный ансамбль казачьей песни «От всей души» МБУК «Дядьковский СДК»;

- Специальным дипломом «За сохранение традиционной народной культуры Кубани» в фестивале казачьей культуры «Александровская крепость» награжден фольклорный коллектив «Сударушки» МБУК Сергиевский СДК;

- Дипломом лауреата 1 степени III Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Сияние звезд» награжден литературно-музыкальный коллектив МБУК ГДК№1 «Элегия».

В рамках Программы выделено 708,455 тыс. руб. бюджетных ассигнований на мероприятие «Адрес детства Кубань».

2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом культурного наследия народов России, Кубань отметила 85-ю годовщину заселения казаками - эти знаковые события нашли отражение в деятельности отрасли культуры в социально–значимых культурных, гражданско-патриотических мероприятиях в этом году.

Основными направлениями работы в рамках культурного наследия в 2022 году стали:

1) Организация и проведение мероприятий в рамках федеральных и краевых проектов: «Слово Победителя. Блокада»; «Без срока давности» (Трагедия мирного населения СССР в годы ВОВ 1941-1945 г.г. Борьба с фальсификацией истории России); «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Мы-граждане России», «Диктант Победы», «Эстафета поколений», «Моя история»; «#Мы Вместе» и др.

2) Подготовка и проведение онлайн-мероприятий в социальных сетях, посвященных Памятным датам и историческим событиям России, Кубани, Кореновского района.

За отчетный период в рамках Года культурного наследия народов России в учреждениях культуры было подготовлено и проведено 7890 мероприятий, в том числе: 5930 мероприятий в очном режиме, 1960 мероприятий -в режиме онлайн.

Из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение мероприятий были израсходованы 2 675,25 тыс.руб.

В рамках летней оздоровительной кампании 29 одаренных детей детских школ искусств Кореновского района выехали в детский оздоровительный лагерь «Электрон» (п. Сукко). Путёвки приобретены за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры» на сумму 749,95 тыс.руб.

Ежегодно с целью изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) проводится анкетирование во всех учреждениях отрасли «культуры». По итогам анкетирования общий процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 93,4%.

Средства бюджета, запланированные по программе на 2022 год израсходованы на 99,9 %.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
| тыс. руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма«Отдельные мероприятия по реализации Программы» |
| 1.1 | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере культуры муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 1 777,5 | 1 777,5 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |
| ВСЕГО поподпрограмме«Отдельные мероприятия по реализации Программы» | Районный бюджет | 1 777,5 | 1 777,5 | 0 | 0 | Отдел культуры администрации МО Кореновский район |
| 2 | Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитаниядетей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДОДШИ г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУДОДШИст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 32 207,6 | 32 207,6 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитораМБУ ДО ДШИст. Платнировской МО Кореновский район |
| 2.2 | Финансовое обеспечение расходов на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора г. Кореновск | Районный бюджетКраевой бюджет | 105,91 218,0 | 105,91 218,0 | 00 | 00 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитораМБУ ДО ДШИст. Платнировской МО Кореновский район |
| 2.3 | Выплата стипендийОдаренным учащимся: МБУ ДО ДШИ г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУ ДО ДШИст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитораМБУ ДО ДШИст. Платнировской МО Кореновский район |
| 2.4 | УчастиеОдаренных детей в фестивалях, Смотрах-конкурсах МБУ ДО ДШИ г.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора; МБУ ДО ДШИст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИст. Платнировской МО Кореновский район |
| 2.5 | Субвенция наОсуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилыхпомещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим всельской местности | Районный бюджетКраевой бюджет | 0182,1 | 0156,6 | 0- 25,5 | 014,1 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИст. Платнировской МО Кореновский район |
| 2.6 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУДОДШИст. Платнировской МО Кореновскийрайон |
| ВСЕГО поподпрограмме«Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» | Районный бюджетКраевой бюджет | 32 694,21 400,1 | 32 694,21374,6 | 025,5 | 01,8 | МБУ ДО ДШИг.Кореновска, имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИст.ПлатнировскойМО Кореновский район |
| 3 | Подпрограмма«Развитие муниципального бюджетного учреждения культурымуниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУКМО Кореновский район«Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Районный бюджет | 18 018,25 | 18 018,25 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| 3.2 | Комплектование библиотечных фондов, в том числе:-комплектование фондов;- подписка периодическихизданий. | Районный бюджетКраевой бюджетФедеральный бюджет | 217,732,096,7343,0 | 217,732,096,7343,0 | 0000 | 0000 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| 3.3 | Издание книг и брошюр | Районныйбюджет | 25,05 | 25,05 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| 3.4 | Информатизациябиблиотечныхпроцессов,обновлениекомпьютернойтехники | Районный бюджет | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека"" |
| 3.5 | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека | Районныйбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| ВСЕГО поподпрограмме«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район«Кореновская межпоселенческая центральная районнаябиблиотека" | Районный бюджетКраевой бюджет | 18 324,0439,7 | 18 324,0439,7 | 00 | 00 | МБУК МОКореновский район "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
| 4 | Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимыхкультурно- массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |
| 4.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет | 53 369,445 | 53 369,445 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.2 | Подготовка и проведение краевых смотров-конкурсов фестивалей:- «Легенды Тамани»; -«Адрес детства Кубань» | Районный бюджет | 758,455 | 758,455 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | Районный бюджет | 749,95 | 749,95 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.4 | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | Районный бюджет | 2 675,25 | 2 675,25 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы в сфере культуры, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Районныйбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.7 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений подоговору найма | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.8 | Обеспечение расходных обязательств в части ремонта и укрепления материально-технической базы, технического оснащения,изготовлению проектно-сметной документации МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| 4.9 | Обучение по образовательной программе и повышение квалификации работников МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
| ВСЕГО поподпрограмме«Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно- массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» | Районный бюджет | 57286,2 | 57286,2 | 0 | 0 | МБУК МОКореновский район«Кореновский районный центр народной культуры и досуга» |
|  | ВСЕГО | 112 288,6 | 112 263,1 | 25,5 | 0,02 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, | Районный бюджет | 110 448,8 | 110 448,8 | 0 | 0 |
| в том числе: | Краевой бюджет | 1 496,8 | 1 471,3 | 25,5 | 1,7 |
|  | Федеральный бюджет | 343,0 | 343,0 | 0 | 0 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма«ОтдельныемероприятияпореализацииПрограммы» |
| 1.1 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставлениямуниципальных услуг в сфере культуры; | процент | 96 | 98,1 | +2,1 | 102,1 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитаниядетей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» |
| 2.1 | Рост контингента обучающихся детских школ искусств | человек | 727 | 740 | + 13 | 101,7 |
| 2.2 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодноудостоенных стипендий, премий, грантов различногоуровня; | чел. | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2.3 | Удельный весучаствующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школахискусств; | процент | 49 | 50 | +1 | 102,0 |
| 2.4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационныекатегории | процент | 61,3 | 61,3 | 0 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» |
| 3.1 | Охват библиотечным обслуживанием населенияКореновского района | процент | 46,64 | 46,6 | +0,4 | 100,4 |
| 3.2 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущимгодом) | процент | 2,8 | 4,1 | +1,3 | 146,4 |
| 3.3 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети«Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек МО Кореновский район | процент | 72 | 96 | 33,3 | 133,3 |
| 4. | «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовыхмероприятий в муниципальном образовании Кореновский район» |
| 4.1 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досуговоготипа; | процент | 4,6 | 4,6 | 0 | 100 |
| 4.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, вобщем числе детей | процент | 91 | 91 | 0 | 100 |
| 4.3 | Увеличение посещаемости клубных учреждений культуры | процент | 45 | 47 | +2,7 | 104,4 |
| 4.4 | Увеличение числа предоставляемых дополнительных услугучреждений культуры | процент | 2,4 | 2,5 | +0,1 | 104,1 |
| 4.5 | Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновскийрайон | процент | 1 | 0,9 | 0 | 90,0 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры

на 2022-2026 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | ФактическоеЗначение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | 1 777,5 | 1 777,5 | 100% |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДО ДШИ г.Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской муниципального образования Кореновский район | 32 207,6 | 32 207,6 | 100% |
| 3. | Финансовое обеспечение расходов на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДШИ имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора г. Кореновск | 1 323,9 | 1 323,9 | 100 % |
| 4. | Выплата стипендий одареннымучащимся: МБУ ДО ДШИ г.Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | 360,0 | 360,0 | 100% |
| 5. | Участие одаренных детей в фестивалях, смотрах-конкурсах МБУ ДО ДШИ г. Кореновска имени Виктора Гавриловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора МБУ ДО ДШИ ст.Платнировской муниципального образования Кореновский район | 20,7 | 20,7 | 100 % |
| 6. | Субвенция на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим иработающим в сельской местности | 182,1 | 156,6 | 85,9 |
| 7. | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | 0 | 0 | 100% |
| 8. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район«Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | 18 018,25 | 18 018,25 | 100% |
| 9. | Комплектование библиотечных фондов | 689,4 | 689,4 | 100% |
| 10. | Издание книг и брошюр | 25,0 | 25,0 | 100% |
| 11. | Информатизация библиотечных процессов, обновление компьютерной техники | 31,0 | 31,0 | 100% |
| 12. | Повышение квалификации работников МБУК МО Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» | 0 | 0 | 100 % |
| 13. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК МО Кореновский район «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 53 369,445 | 53 369,445 | 100% |
| 14. | Подготовка и проведение краевыхсмотров-конкурсов фестивалей:- «Легенды Тамани»;- «Адрес детства Кубань»- «Во славу Кубани, на благо России»- «Соприкоснись душою с песней»- «Смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». | 758,455 | 758,455 | 100% |
| 15. | Организация летнего отдыха и оздоровления одаренных детей школ искусств и участников детских творческих коллективов | 749,95 | 749,95 | 100% |
| 16. | Обеспечение доставки детей к месту летнего отдыха | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 17. | Подготовка и проведение мероприятий в рамках праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий в муниципальном образовании Кореновский район | 2 675,25 | 2 675,25 | 100% |
| 18. | Подготовка и проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы в сфере культуры, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | 0 | 0 | 100% |
| 19. | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | 0 | 0 | 100% |
| 20. | Обеспечение расходных обязательств в части ремонта и укрепления материально-технической базы, технического оснащения, изготовлению проектно-сметной документации МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 0 | 0 | 100 % |
| 21. | Обучение по образовательной программе и повышение квалификации работников МБУК МО «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | 0 | 0 | 100 % |
| ИТОГО | 112 288,6 | 112 263,1 | 99,9% |

**Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Кореновском районе на 2020-2022 годы»**

 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2019 года № 1457 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2020-2022 годы».

 В 2022 году постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 декабря 2022 года № 2033 в Муниципальную программу были внесены изменения.

 Цели муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кореновский район.

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, юридических лиц;

 - количество индивидуальных предпринимателей;

 - численность работников в малом предпринимательстве;

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

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

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

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

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

 Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 474,8 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году - 158,4 тыс. рублей

 в 2021 году - 158,4 тыс. рублей

 в 2022 году - 158,0 тыс. рублей

 Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

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

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

 - по вопросам финансового планирования;

 - по вопросам маркетингового планирования;

 - по вопросам информационного сопровождения;

 - по вопросам патентно-лицензионного сопровождения;

 - по вопросам правового обеспечения;

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

 - по вопросам сертификации товаров, работ, услуг;

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

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

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

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

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

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

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было направлено 158,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 158,0 тыс. рублей,

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

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

Фактическое исполнение составило 158,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 158,0тыс. рублей (100 %),

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

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

Фактические объемы финансирования Муниципальной программы

в целом и по каждому мероприятию в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий программы в 2022 году, тыс. руб. | Процент исполнения |
| План | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Информирование субъектов предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о работе некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда» | МБ\* | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ\*\* | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ\*\*\* | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 1** | **Всего,** **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 2. | «Организация оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:- по вопросам финансового планирования;- по вопросам маркетингового планирования;- по вопросам информационного сопровождения;- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения;- по вопросам правового обеспечения;- по вопросам предоставления информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;- по вопросам сертификации товаров, работ, услуг;- по вопросам подбора персонала, применения трудового законодательства РФ» | МБ | 158,0 | 158,0 | 100 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию № 2** | **Всего,** **в т.ч.** | **158,0** | **158,0** | **100** |
| **МБ** | **158,0** | **158,0** | **100** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 3. | «Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение районных и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно ярмарочных мероприятиях, и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 3** | **Всего,** **в т. ч.** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| МБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| КБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 4.  | «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кореновского района, получателей государственной поддержки» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 4** | **Всего,** **в т. ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| МБ | **0,0** | **0,0** | - |
| КБ | **0,0** | **0,0** | - |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | - |
| 5. | «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 5** | **Всего,** **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| 6. | Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого, среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения, физических лиц, не являющихся индивидуальным и предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 6** | **Всего,** **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **7.** | «Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в выставках, форумах, конкурсах» | МБ | 0,0 | 0,0 | - |
| КБ | 0,0 | 0,0 | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| **Всего по мероприятию № 7** | **Всего,** **в т.ч.** | **0,0** | **0,0** | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **Всего по программе** | **Всего,** **в т.ч.** | **158,0** | **158,0** | **100,0** |
| **МБ** | **158,0** | **158,0** | **100,0** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | - |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | - |

*\* Бюджет Кореновского района;*

*\*\* Краевой бюджет;*

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

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

в 2022 году

 Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2022 году в «Фонде микрофинансирования Краснодарского края» - 6 субъектов предпринимательства района получили микрозаймы на сумму 14,0 миллионов рублей.

 Мероприятие №2 достигнуто, на основании представленных счетов и актов выполненных работ. «Центром поддержки предпринимательства Кореновский район» оказано 158 бесплатных информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

 Мероприятие №3 исполнение составляет 100%. В 2022 году разработан информационный каталог в количестве 1 штуки.

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

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

 Мероприятие №6 исполнено, проведено 3 семинара.

 Мероприятие №7 участие в региональных и федеральных в выставках, форумах, конкурсах приняло 35 субъекта малого и среднего предпринимательства района.

Фактическое достижение целевых показателей реализации Муниципальной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 2022 год | Процент исполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, юридических лиц | Ед. | 370 | 313 | 84,6 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей | Чел. | 2449 | 2165 | 88,4 |
| 3 | Численность работников в малом предпринимательстве | Чел. | 4623 | 3107 | 67,2 |
| 4 | Количество информационно-консультационных услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 158 | 158 | 100 |
| 5 | Количество изготовленных информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество организованных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» принявших участие в выставках, форумах, конкурсах  | Ед. | 35 | 35 | 100 |

В 2022 году по Муниципальной программе достигнуто 2 из 5 целевых показателей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском районе на 2020-2022 годы» за 2022 год**

**1. Оценка степени реализации мероприятий.**

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

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

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

**Мероприятия**  СРм = 6 / 6 = **1**

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

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.

**Мероприятие № 1** ССуз = 0

**Мероприятие № 2** ССуз =158,0/158,0=**1,0**

**Мероприятие № 3** ССуз = 0

**Мероприятие № 4** ССуз = 0

**Мероприятие № 5** ССуз = 0

**Мероприятие № 7** ССуз = 0

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

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

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

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

**Мероприятие № 1** Эис = 0

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

**Мероприятие № 3** Эис = 0

**Мероприятие № 4** Эис = 0

**Мероприятие № 5** Эис = 0

**Мероприятие № 7** Эис = 0

**Эис =1**

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

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

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

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

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

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

Мероприятие №1 СДп/ппз = 313/370 = **0,8**

Мероприятие № 2 СДп/ппз = 2165/2449 = **0,9**

Мероприятие № 3 СДп/ппз = 3107/4623 = **0,7**

Мероприятие № 4 СДп/ппз = 158/158 = **1,0**

Мероприятие № 5 СДп/ппз = 1/1 = **1,0**

Мероприятие № 7 СДп/ппз = 35/35 = **1,0**

**Степень реализации мероприятий** рассчитывается по формуле:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

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

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

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

**СРп/п = 0,9**

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий.**

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

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

**ЭРп/п = 0,9**

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

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

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

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

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

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

Мероприятие № 1 Сдп/ппз = 313/370 = **0,8**

Мероприятие № 2 СДп/ппз = 2165/2449 = **0,9**

Мероприятие № 3 СДп/ппз = 3107/4623 = **0,7**

Мероприятие № 4 СДп/ппз = 158/158 = **1,0**

Мероприятие № 5 СДп/ппз = 1/1 = **1,0**

Мероприятие № 7 СДп/ппз = 35/35 = **1,0**

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

СРгп = ΣСДгппз / М, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

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

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

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

**СРгп**  = 5,4 / 6 = **0,9**

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

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

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

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

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

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

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

j – количество подпрограмм.

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

Эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском районе на 2020-2022 годы» за 2022 год признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

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

 На реализацию муниципальной Программы в 2022 году было предусмотрено 1 411 786,1 тысяч рублей. Фактическое освоение средств за 2022 год составило 1 408 591,3 тысяч рублей или 99,8%.

 Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма №1 - «Организация образовательного процесса»;

 Подпрограмма №2 - «Обеспечение образовательного процесса»;

 Подпрограмма №3 - «Меры социальной поддержки»;

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

 Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2019 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы», в 2022 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- от 21 января 2022 года № 43;

- от 28 января 2022 года № 85;

- от 28 февраля 2022 года № 242;

- от 05 марта 2022 года № 288;

- от 16 марта 2022 года № 326;

- от 16 марта 2022 года № 327;

- от 01 апреля 2022 года № 401;

- от 25 апреля 2022 года № 506;

- от 26 апреля 2022 года № 507;

- от 17 мая 2022 года № 690;

- от 03 июня 2022 года № 815;

- от 16 июня 2022 года № 868;

- от 18 июля 2022 года № 1053;

- от 20 июля 2022 года № 1071;

- от 16 сентября 2022 года № 1365;

- от 29 сентября 2022 года № 1407;

- от 10 октября 2022 года № 1478;

- от 18 октября 2022 года № 1565;

- от 22 ноября 2022 года № 1782;

-от 23 ноября 2022 года № 1815;

- от 02 декабря 2022 года № 1867;

- от 14 декабря 2022 года № 1916;

- от 21 декабря 2022 года № 1981;

- от 27 декабря 2022 года № 2031.

 В 2022 году в рамках реализации подпрограммы № 1 «Организация образовательного процесса» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривалась создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, укрепление материально-технических базы.

 Финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 361 377,2 тысячи рублей, краевого бюджета в сумме 661 236,9 тысяч рублей и федерального бюджета 35 967,9 тысяч рублей - общая 1 058 582,0 тысяч рублей. Фактическое освоение средств составило 1 058 530,2 тысячи рублей или 100% (приложение № 1).

 В 2022 году проведены следующие мероприятия:

 Созданы условия для обеспечение выполнение муниципальных услуг в области образования.

 Проводились выплаты стимулирующего характера работникам образовательных организаций в целях поэтапного повышения уровня заработной платы до средней заработной платы по Краснодарскому краю. Осуществлены выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей.

 Проведена итоговая аттестация основного общего образования и среднего общего образования.

 Приобреталась форма, инвентарь и оборудование, наградная и печатная продукция, организован отдых детей в каникулярное время в профильных лагерях и лагерях труда и отдыха, производились ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, введены советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений.

 Оценка результативности реализации Программы № 1 (приложение № 2)

осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 1) Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание;

 2) Доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты;

 3) Доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов;

 4) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

 5) Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие

во всероссийских и краевых акциях конкурсах мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся;

 6) Обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции;

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

 8) Доля работников муниципальных учреждений получивших выплаты.

 Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 1 выполнены в полном объеме.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 1 приведена в приложении № 3.

 В 2022 году в рамках реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение образовательного процесса» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривалась обеспечение образовательного процесса в образовательных учреждениях.

 Финансирование мероприятий Подпрограммы № 2 осуществлялось за

счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 59 335,3 тысячи рублей, за счет краевого бюджета в сумме 72 076,9 тысяч рублей, федерального бюджета в сумме 93 860,1 тысяча рублей. Общая сумма 225 272,3 тысячи рублей. Фактическое освоение средств составило 222 105,5 тысяч рублей или 98,6 % (приложение № 4).

 Не освоены средства в размере 3 166,8 тысяч рублей, в том числе:

 7,5 тысяч рублей по мероприятиям по пожарной безопасности;

 0,3 тысяч рублей по антитеррористическим мероприятиям;

 883,3 тысяч рублей по проведению ремонтных работ котельной СОШ № 27 в рамках энергосберегающего договора;

 2 225,7 тысяч рублей по оказию услуг по питанию, за счет удешевления меню.

 Средства управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район не доводились в связи с отсутствием потребности.

 В 2022 году проведены следующие мероприятия: по пожарной безопасности в образовательных организациях, по антитеррористической защищенности в образовательных организациях, проводились ремонтные работы в образовательных организациях, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, произведен капитальный ремонт и оснащение здания МАНОУ СОШ №1 им. И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район, проводилось финансирование социально-значимых вопросов местного значения.

 Созданы условия для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их

горячим питанием, льготным питанием детей из многодетных семей, малоимущих семей, бесплатным питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кореновский

район, двух разовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, производилась компенсационная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, для которых организовано обучение на дому.

 Оценка результативности реализации Подпрограммы № 2 (приложение № 5) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 1) Доля общеобразовательных организаций приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности;

 2) Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений;

 3) Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;

 4) Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;

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

 6) Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования.

 Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 2 выполнены в полном объеме.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 2 приведена в приложении № 6.

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы № 3 «Меры социальной поддержки» (далее — Подпрограмма № 3) предусматривалась меры по оказанию социальной поддержки педагогическим работникам, выпускникам образовательных организаций, компенсационные выплаты.

 Финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 6 426,9 тысяч рублей за счет средств муниципального бюджета, за счет средств краевого бюджета в сумме 71 110,5 тысяч рублей. Общая сумма финансирования 77 537,4 тысячи рублей. Фактическое освоение средств составило 77 537,2 тысячи рублей или 100% (приложение № 7).

 В 2022 году проведены следующие мероприятия:

 Произведена выплата стипендии выпускникам общеобразовательных организаций муниципального образования Кореновский район, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

 Произведена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности;

 Произведена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации;

 Произведены выплаты за содержание, воспитание детей сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на потранатное воспитание;

 Предоставлялись компенсационные выплаты работникам образовательных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма, приобретено жилье для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений.

 Оценка результативности реализации Подпрограммы № 3 (приложение № 8) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1) Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

2) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

3) Осуществление выплаты компенсации части.

 Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 3 выполнены в полном объеме.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 3 приведена в приложении № 9.

 В 2022 году в рамках реализации подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее — Подпрограмма № 4) предусматривалась обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне.

 Финансирование мероприятий Подпрограммы № 4 осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 43 724,3 тысячи рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 6 670,1 тысяча рублей. Общая сумма 50 394,4 тысячи рублей. Фактическое освоение средств составило 50 368,4 тысячи рублей или 99,9%. (приложение № 10).

 Неисполнение за счет экономии фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных мест. Средства возмещены в доход муниципального бюджета.

 В 2022 году проведены следующие мероприятия:

 Выполнение муниципальных услуг в сфере образования, организация культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников, организация массовых мероприятий.

 Оценка результативности реализации Подпрограммы №4 (приложение № 11) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 1) Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;

 2) Количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций;

 3) Количество проведенных массовых мероприятий.

 Все запланированные показатели результативности Подпрограммы № 4 выполнены в полном объеме.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы №4 приведена в приложении № 12.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной

программы муниципального образования Кореновский район

«Развитие образования» на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |  |
| Плановое значение (тыс.руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |  |
| тыс. руб.-/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятия по подпрограмме |  |
| 1.1 | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 346629,5 | 346629,5 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 654537,5 | 654537,5 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1001168,0 | 1001167,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | муниципальныйбюджет | 126489,3 | 126489,3 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 412911,0 | 412911,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 539400,3 | 539400,3 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | Муниципальныйбюджет | 155191,9 | 155191,9 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 241626,5 | 241626,5 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 396818,4 | 396818,4 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | Муниципальныйбюджет | 60653,7 | 60653,7 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 60653,7 | 60653,7 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальныйбюджет | 4294,6 | 4294,6 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4294,6 | 4294,6 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования  | Муниципальныйбюджет | 3168,7 | 3168,7 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 3168,7 | 3168,7 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю  | Муниципальныйбюджет | 4176,6 | 4176,6 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4176,6 | 4176,6 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 4114,7 | 4114,7 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4114,7 | 4114,7 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов общеобразовательных организаций  | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 1053,4 | 1053,4 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1053,4 | 1053,4 | 00,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация муниципальных акций, конкурсов, мероприятий и соревнований | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.2 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.3 | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной и печатной продукции | Муниципальныйбюджет | 1053,4 | 1053,4 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1053,4 | 1053,4 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1 | Популяризация и развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.2 | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной, печатной и иной продукции | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных организаций | Муниципальный бюджет | 1939,0 | 1915,8 | -23,2 | 1,2 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 2518,2 | 2518,2 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетныеисточники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4457,2 | 4434 | -23,2 | 0,5 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями | Муниципальный бюджет | 1486,4 | 1463,2 | -23,2 | 1,6 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 2518,2 | 2518,2 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4004,6 | 3981,4 | -23,2 | 0,6 |  |  |
| 7.1.2 | Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций | Муниципальный бюджет | 452,6 | 452,6 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Федеральныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 452,6 | 452,6 | 00,0 | 0,0 |  |  |
| 8.1 |  Иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений | Муниципальный бюджет | 4410,0 | 4381,4 | -28,6 | 0,6 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 4410,0 | 4381,4 | -28,6 | 0,6 |  |
| 8.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края  на  софинансированиерасходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом) | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 8.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральныйбюджет | 34372,8 | 34372,8 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 34372,8 | 34372,8 | 00,0 | 0,0 |  |
| 8.4 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Муниципальный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральныйбюджет | 1595,1 | 1595,1 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 66,5 | 66,5 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1661,6 | 1661,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| Итого по Подпрограмме за 2022 год |  | 1058582,0 | 1058530,2 | -51,8 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 361377,2 | 361325,4 | -51,8 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 35967,9 | 35967,9 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет |  | 661236,9 | 661236,9 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов | % | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 |
| 4. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персофицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 5. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийских и краевых акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся | % | 92,0 | 92,0 | 0 | 0 |
| 6. | Обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции | % | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 7. | Удельный вес детей охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля работников муниципальных учреждений получивших выплаты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Организация образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1.1 | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях | 1001167,0 | 1001167,0 | 100% |
|  | в том числе:  |   |   |   |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | 539400,3 | 539400,3 | 100% |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих дошкольных образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | 396818,4 | 396818,4 | 100% |
| 1.1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных некоммерческих образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели | 60653,7 | 60653,7 | 100% |
| 1.1.4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4294,6 | 4294,6 | 100% |
| 2.1 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации дополнительного образования  | 3168,7 | 3168,7 | 100% |
| 2.2 | Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю  | 4176,6 | 4176,6 | 100% |
| 3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам,участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации | 4114,7 | 4114,7 | 100% |
| 4.1 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов общеобразовательных организаций  | 00,0 | 00,0 | 0% |
| 5.1 | Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях | 1053,4 | 1053,4 | 100% |
|  | в том числе: |   |   |   |
| 5.1.1 | Организация муниципальных акций, конкурсов, мероприятий и соревнований | 00,0 | 00,0 | 0% |
| 5.1.2 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | 00,0 | 00,0 | 0% |
| 5.1.3 | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной и печатной продукции | 1053,4 | 1053,4 | 100% |
| 6.1 | Популяризация и развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | 00,0 | 00,0 | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | Участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях | 00,0 | 00,0 | 0% |
| 6.1.2. | Приобретение формы, инвентаря и оборудования, наградной, печатной и иной продукции | 00,0 | 00,0 | 0% |
| 7.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных организаций | 4457,2 | 4434 | 99,5% |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 7.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями | 4004,6 | 3981,4 | 99,4% |
| 7.1.2 | Организация питания в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций | 452,6 | 452,6 | 100% |
| 8.1 | Иные мероприятия по деятельности образовательных учреждений | 4410,0 | 4381,4 | 99,4% |
| 8.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края  на  софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) | 00,0 | 00,0 | 100% |
| 8.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 34372,8 | 34372,8 | 100% |
| 8.4 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ | 1661,6 | 1661,6 | 100% |
|  | ИТОГО: | 108582,0 | 108530,2 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (тыс.руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |
| тыс. руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по подпрограмме |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций | Муниципальныйбюджет | 1918,5 | 1918,5 | 7,8 | 0,4 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1918,5 | 1918,5 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 1502,5 | 1495,0 | -7,5 | 0,5 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1502,5 | 1502,5 | 00,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по антитеррористической защищённости в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 416,0 | 415,7 | -0,3 | 0,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | ИТОГО: |  | 416,0 | 416,0 | 00,0 | 00,0 |  |
| 1.1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 32488,2 | 31604,9 | -883,3 | 2,7 | Администрация муниципального образования Кореновский район  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 32488,2 | 31604,9 | -883,3 | 2,7 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий (проектирование, мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду и иные мероприятия) | Муниципальныйбюджет | 32488,2 | 31604,9 | -883,3 | 2,7 | Администрация муниципального образования Кореновский район  |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 32488,2 | 31604,9 | -883,3 | 2,7 |  |
| 2.1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций,помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | Муниципальныйбюджет | 00,00 | 00,00 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00, | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,00 | 00,00 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счёт обеспечения их горячим питанием (организациябесплатного питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, частичная компенсация стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования из расчёта 5 рублей в день наодного учащегося, обеспечение учащихся и 15 рублей в день на одного обучающегося из категории малообеспеченных семей и молоком )  | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 889,3 | 889,3 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 889,3 | 889,3 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Организация предоставленияобщедоступного и бесплатного до- школьного, начального общего, основного общего, средне общего образования по основным общеоб-разовательным программам в муниципаль­ных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений. благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организацией) | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Организация предоставления общедо­ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Организация предоставления общедо­ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ) | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях)  | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального об-разования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального об-разования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 15770,2 | 15770,2 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 15770,2 | 15770,2 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческих организациям, не являющимся казенными учреждениями, для внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципаль­ных образовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 2136,1 | 2136,1 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 39987,0 | 39987,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 11278,5 | 11278,5 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 53401,6 | 53401,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.13 | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.14 | Мероприятие по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организацией | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.15 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.16 | Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых общеобразовательными организациями Кореновского района организовано обучение на дому | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.17 | Создание условий для укрепления здоровья за счет обеспечения их горячим питанием | Муниципальныйбюджет | 15972,6 | 13746,9 | -2225,7 | 13,9 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 15972,6 | 13746,9 | -2225,7 | 13,9 |  |
| 2.18 | Организация и обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 2978,1 | 2978,1 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5530,7 | 5530,7 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 8508,0 | 8508,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.19 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 300,6 | 300,6 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 300,6 | 300,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.20 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) | Муниципальныйбюджет | 3841,8 | 3841,8 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 53873,1 | 53873,1 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 38307,6 | 38307,6 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 96022,5 | 96022,5 | 00,0 | 0,0 |  |
| Итого по Подпрограмме за 2022 год |  | 225272,3 | 222155,5 | -3116,8 | 1,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  | 59335,3 | 56168,5 | -3116,8 | 5,5 |  |
| Федеральный бюджет |  | 93860,1 | 93860,1 | 00,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет |  | 72076,9 | 72076,9 | 00,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности | % | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений | % | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования | % | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля учащихся охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить современное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений | % | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| 6. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | ед. | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций | 1918,5 | 1910,7 | 99,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных организациях | 1502,5 | 1495 | 99,5 |
| 1.1.2 | Мероприятия по антитеррористической защищённости в образовательных организациях | 416,0 | 415,7 | 99,9 |
| 1.1.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.1 | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | 32488,2 | 31604,9 | 97,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и отдельных помещений образовательных организаций, сооружений, инженерных сетей, благоустройство территорий (проектирование, мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду и иные мероприятия) | 32488,2 | 31604,9 | 97,3 |
| 2.1.2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций,помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.3. | Создание условий для укрепления здоровья детей за счёт обеспечения их горячим питанием (организациябесплатного питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, частичная компенсация стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования из расчёта 5 рублей в день наодного учащегося, обеспечение учащихся и 15 рублей в день на одного обучающегося из категории малообеспеченных семей и молоком  | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 2.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 889,3 | 889,3 | 100 |
| 2.5. | Организация предоставленияобщедоступного и бесплатного до школьного, начального общего, основного общего, средне общего образования по основным общеоб-разовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений. благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организацией) | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.6 | Организация предоставления общедо­ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятия регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.7 | Организация предоставления общедо­ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ) | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.8 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях)  | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.9 | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 15770,2 | 15770,2 | 100 |
| 2.10 | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческих организациям, не являющимся казенными учреждениями, для внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.11 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципаль­ных образовательных организациях | 53401,6 | 53401,6 | 100 |
| 2.12 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.13 | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | 00,0  | 00,0  | 00,0 |
| 2.14 | Мероприятие по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организацией | 00,0 | 00,0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2.16 | Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых общеобразовательными организациями Кореновского района организовано обучение на дому | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2.17 | Создание условий для укрепления здоровья за счет обеспечения их горячим питанием | 15972,6 | 13746,9 | 86,1 |
| 2.18 | Организация и обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 8508,8 | 8508,8 | 100 |
| 2.19 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 300,6 | 300,6 | 100 |
| 2.20 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) | 96022,5 | 96022,5 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (тыс.руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |
| тыс. руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по подпрограмме |
| 1.1 | Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому прием | Муниципальныйбюджет | 1350,0 | 1341,5 | -8,5 | 0,6 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1350,0 | 1341,5 | -8,5 | 0,6 |  |
| 2.1 | Компенсационные выплаты | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 71127,5 | 71127,2 | -0,2 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 71127,5 | 71127,2 | -0,2 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления 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 | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5674,4 | 5674,4 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 5674,4 | 5674,4 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6673,6 | 6673,6 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 6673,6 | 6673,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Стимулирование педагогических работников и образовательных организаций | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданным на воспитание в приемные семьи | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 32687,9 | 32687,9 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 32687,9 | 32687,9 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 26038,2 | 26038,2 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 26038,2 | 26038,2 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 38,8 | 38,6 | -0,2 | 0,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 38,8 | 38,6 | -0,2 | 0,5 |  |
| 2.1.7. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 14,6 | 14,6 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 14,6 | 14,6 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей сирот и детей, оставшихся попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 2.1.9 | Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | Муниципальныйбюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | Муниципальныйбюджет | 80,0 | 80,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 80,0 | 80,0 | 00,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Приобретение жилья для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Муниципальныйбюджет | 4996,9 | 4996,9 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 4996,9 | 4996,9 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме за 2022 год |  | 77554,4 | 77545,7 | -8,7 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 6426,9 | 6418,4 | -8,5 | 0,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 71127,5 | 71127,3 | -0,2 | 0,0 |   |
|  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Меры социально поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему | чел. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Осуществление компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 3. | Осуществление выплаты компенсации  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Меры социальной поддержки» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования»

 на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому прием | 1350,0 | 1341,5 | 99,4 |
| 2.1 | Компенсационные выплаты | 71127,5 | 71127,3 | 100 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления 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 | 5674,4 | 5674,4 | 100 |
| 2.1.2 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 6673,6 | 6673,6 | 100 |
| 2.1.3 | Стимулирование педагогических работников и образовательных организаций | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданным на воспитание в приемные семьи | 32687,9 | 32687,9 | 100 |
| 2.1.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 26038,2 | 26038,2 | 100 |
| 2.1.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | 38,8 | 38,6 | 99,5 |
| 2.1.7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 14,6 | 14,6 | 100 |
| 2.1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей сирот и детей, оставшихся попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| 3.1 | Предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений по договору найма | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 3.2 | Приобретение жилья для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 4996,9 | 4996,9 | 100 |
|  | ИТОГО: | 77537,4 | 77537,4 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение (тыс.руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | отклонение |
| тыс. руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по подпрограмме |
| 1.1 | Обеспечение выполнения муниципальных услуг в сфере образования | Муниципальныйбюджет | 43724,3 | 43698,3 | -26,0 | 0,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6670,1 | 6670,1 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 50394,4 | 50368,4 | -26,0 | 0,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9739,7 | 9733,0 | -6,7 | 0,1 |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования «Центральный аппарат» | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 9739,7 | 9733,0 | -6,7 | 0,1 |  |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций | Муниципальныйбюджет | 30850,7 | 30831,4 | -19,3 | 0,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6670,1 | 6670,1 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 37520,8 | 37501,5 | -19,3 | 0,1 |  |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников | Муниципальныйбюджет | 1199,9 | 1199,9 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1199,9 | 1199,9 | 00,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Финансовое обеспечение организации и проведения массовых мероприятий (выпускной, День учителя и т.д.) | Муниципальныйбюджет | 1934,0 | 1934,0 | 00,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 1934,0 | 1934,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ИТГО по программе на 2022 год |  | 50394,4 | 50368,4 | -26,0 | 0,1 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 43724,3 | 43698,3 | -26,0 | 0,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 6670,1 | 6670,1 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Справочно |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные расходы |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 |

АНАЛИЗ

показателей результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций | ед. | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проведенных массовых мероприятий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образования» на 2020-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Обеспечение выполнения муниципальных услуг в сфере образования | 50394,4 | 50368,4 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования «Центральный аппарат» | 9739,7 | 9733,0 | 99,9 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций | 37520,8 | 37501,5 | 99,9 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение культурных и иных поездок, походов учащихся образовательных организаций и работников | 1199,9 | 1199,9 | 100 |
| 1.1.4. | Финансовое обеспечение организации и проведения массовых мероприятий (выпускной, День учителя и т.д.) | 1934,0 | 1934,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 50394,4 | 50368,4 | 100 |

В рамках муниципальных программ освоено 99,8% бюджетных ассигнований от запланированного лимита бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район за 2022 год показал, что из 3-х реализуемых программ:

 - эффективное исполнение по 3-м программам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Бюджет | Выделено средств (тыс.руб.) | Освоено средств (тыс.руб.) | % освоения | Оценка эффективности |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2025 годы» | Управление образования | Федер., краев., местн. | 1406789,2 | 1403585,9 | 99,8 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 112288,6 | 112263,1 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы"  | Управление экономики | местн. | 158,0 | 158,0 | 100 | эффективная |

Анализ эффективности реализация программ муниципального образования Кореновский район в 2022 году показал, что указанные программы реализовались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Запланированные программные мероприятия выполнены, что позволило достичь большинства запланированных значений индикаторов.

В 2023 году руководителям структурных подразделений администрации района (координаторам Программ) необходимо продолжить работу по реализация муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективным использовании финансовых ресурсов.

Начальник отдела финансово-экономического

мониторинга управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновского района А.Г. Мисько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район С.В. Колупайко