Приложение № 2

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя муниципальной программы | Единица  измерения | | 2023 год (факт) | 2024 год | | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года\* | |
| план | факт |
| **1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Среднемесячная номинальная заработная плата | | рублей | 51765 | 38150 | 61334 | 160,8 | Занижение планового показателя | |
| 2 | | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях | | ц/га | 29,5 | 28,0 | 26,0 | 92,9 | Не выполнен из за погодных условий | |
| 3 | | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях | | кг | 8750 | 8700 | 8855 | 101,8 |  | |
| **2. Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество нормативных актов администрации округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня его вступления решения суда в законную силу | | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 2 | | Количество муниципальных услуг предоставляемых работниками администрации с нарушением регламентов | | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 3 | | Доля обращений за получением массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления от общего количества таких услуг | | % | 60,99 | 50 | 56,61 | 113,2 |  | |
| 4 | | Количество обращений граждан в администрацию округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 5 | | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Немский муниципальных округ | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 6 | | Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме | | процентов | 87,6 | 85 | 86 | 101,2 |  | |
| 7 | | Своевременность разработки прогноза и анализа социально-экономического развития Немского округа | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 8 | | Количество муниципальных служащих администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | | человек | 9 | 2 | 17 | В 8,5 раз | Занижение планового показателя (увеличено финансирование) | |
| 9 | | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 10 | | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушений запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 11 | | Количество семинаров для муниципальных служащих, организованных и проведенных управлением делами администрации округа | | единиц | 5 | 5 | 5 | 100 |  | |
| 12 | | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации округа | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 13 | | Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время | | процентов | 85 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 14 | | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 15 | | Доля муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ, подключенных к единой, высокоскоростной, телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ | | % | 100 | 65 | 100 | 153,8 | Занижение планового показателя | |
| 16 | | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной техники в подразделениях администрации | | % | 100 | 85 | 100 | 117,6 |  | |
| **3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечение расходных обязательств муниципального округа средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета Немского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период | | процентов | 94,7 | 100 | 94 | 94 | Отсутствие потребности, не полностью профинансированных расходов по целевым внебюджетным трансфертам и в связи с недостаточностью бюджетных средств. | |
| 2 | | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | | Да/нет | да | да | да | 100 |  | |
| 3 | | Составление проекта бюджета муниципального округа в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | | Да/нет | да | да | да | 100 |  | |
| 4 | | Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок | | Да/нет | да | да | да | 100 |  | |
| 5 | | Наличие утвержденного бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ на текущий год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме | | Да/нет | да | да | да | 100 |  | |
| 6 | | Отношение объема муниципального долга Немского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объемов безвозмездных поступлений | | процентов | 6,6 | Не более 50 | 4,8 |  |  | |
| 7 | | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Немского округа к общему объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | | процентов | 0,01 | Не более 15 | 0,01 |  |  | |
| 8 | | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольно-ревизионной работы | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 9 | | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров | | процентов | 50 | 60 | 60 | 100 |  | |
| **4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | | % | | 50,2 | 54,3 | 47,2 | 86,9 | Не выполнен | |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | | % | | 55,2 | 57 | 57 | 100 |  | |
| 3 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, от общего числа молодежи | | % | | 30 | 32 | 32 | 100 |  | |
| 4 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | | % | | 23,9 | 24 | 24 | 100 |  | |
| 5 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | | % | | 20 | 21 | 21 | 100 |  | |
| 6 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки | | чел | | 1 | 0 | 2 | В 2 раза |  | |
| **5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Сохранение существующей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов Немского муниципального округа | км | | 166,731 | 166,731 | 166,731 | 100 |  | |
| 2 | | Сохранение существующей протяженности улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов Немского муниципального округа | км | | 111,322 | 111,322 | 111,322 | 100 |  | |
| 3 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Немского муниципального округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | | 23,065 | 24,812 | 27,510 | 110,9 |  | |
| 4 | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | 1,864 | 1,0 | 2,164 | В 2 раза | Ремонт запланированных автомобильных дорог прошел в рамках содержания дорог | |
| 5 | | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 6 | | Количество маршрутов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром мун.округа | Ед. | | 5 | 5 | 5 | 100 |  | |
| **6. Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Пользователи (чел.) | | 15,39 | 11,8 | 15,86 | 134,4 |  | |
| 2. | | Количество библиографических записей в электронном каталоге | Записи, единиц | | 1082 | 900 | 2207 | В 2.5 раза |  | |
| 3 | | Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | человек | | 78 | 80 | 65 | 81,3 | Не выполнен | |
| 4 | | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 жителя в год | Посещения (единиц) | | 5,79 | 12 | 10,56 | 88 | Завышение планового показателя. Низкая посещаемость | |
| 5 | | Число мероприятий культурно-досуговых учреждений | единиц | | 1366 | 1500 | 1168 | 77,9 | Завышение планового показателя. Низкая посещаемость | |
| 6 | | Численность участников клубных формирований | Мероприятие (единиц) | | 160 | 160 | 232 | 145 |  | |
| **7. Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 2 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 3 | | Охват детей программами дошкольного образования | % | | 82,1 | 82 | 82,3 | 100,4 | |  |
| 4 | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | % | | 75,6 | 77,6 | 77,9 | 100,4 | |  |
| 5 | | Количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях, человек | человек | | 72 | 20 | 70 | В 3,5 раза | |  |
| 6 | | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | человек | | 18 | 20 | 19 | 95 | | Т.к. мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан проходят совместно с Центром занятости населения и на 2024 год по их квоте выделено софинансирование только на 16 человек |
| 7 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (на усыновление (удочерении) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, по договору о патронатной семье | % | | 100 | 71 | 100 | 140,8 | |  |
| 8 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | | 1 | 2 | 1 | 50 | | Фактически за 2024 год жилым помещением обеспечен один человек, второму изменен год обеспечения жилым помещением в связи с его нахождением в учреждении социального обслуживания |
| 9 | | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей | человек | | 16 | 9 | 16 | 177,8 | |  |
| 10 | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | | 2 | 1 | 4 | В 4 раза | |  |
| **8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество добытых волков на территории округа | головы | | 1 | 3 | 2 | 66,7 | не выполнен, в связи с отсутствием заявок на добычу волков | |
| 2 | | Количество проведенных мероприятий, направленных на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | Шт. | | 3 | 4 | 4 | 100 |  | |
| 3 | | Количество зданий, сооружений подлежащих сносу | Шт. | | 1 | 2 | 2 | 100 |  | |
| 4 | | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | единиц | | 0 | 1 | 1 | 100 |  | |
| 5 | | Количество скотомогильников подлежащих содержанию | Шт. | | 0 | 1 | 1 | 100 |  | |
| 6 | | Площадь земель, на которой не менее двух раз за вегетационный период проведены мероприятия по уничтожению борщевика | га | | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 100 |  | |
| 8 | | Сохранение доли освещенных населенных пунктов | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| **9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество объектов (движимого и недвижимого) имущества ежегодно охваченными проверками | Шт. | | 196 | 105 | 961 | В 9 раз | Занижение планового показателя | |
| 2. | | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования Немский муниципальный округ и подлежащих технической инвентаризации | % | | 26 | 30 | 30 | 100 |  | |
| 3. | | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Немский муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального образования Немский муниципальный округ и подлежащих государственной регистрации | % | | 20 | 25 | 25 | 100 |  | |
| 4. | | Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Немский муниципальный округ и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Тыс.руб | | 5800 | 5800 | 15872 | В 2,7 раза | Занижение планового показателя | |
| **10. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, принявших участие в культурно-досуговых, спортивных и оздоровительных мероприятиях в общей численности данной категории населения в Немском округе | человек | | 135 | 140 | 125 | 89,3 |  | |
| 2. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности данной категории населения в Немском округе | % | | 40 | 45 | 45 | 100 |  | |
| 3. | | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях | человек | | 50 | 55 | 54 | 98,1 |  | |
| 4 | | Доля ветеранов, пенсионеров участвующих в спортивных, культурно-массовых мероприятиях в общей численности данной категории населения в Немском округе | % | | 6 | 7 | 7 | 100 |  | |
| 5. | | Число студентов, обучающихся по целевым направлениям специальностей образования, культуры и спорта и здравоохранения | человек | | 0 | 8 | 0 | 0 | Отсутствие желающих на обучение | |
| 6. | | Доля молодых специалистов от числа обучающихся по целевым направлениям, устроенных в учреждения социальной сферы округа | % | | 0 | 100 | 0 | 0 | Отсутствие специалистов | |
| **11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | кВт ч/час | | 22,5 | 22 | 21,3 |  | Занижение планового показателя | |
| 2 | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | | 0,16 | 0,16 | 0,15 |  |  | |
| 12 . Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | |
| 1. | | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 000 человек населения | Ед. | | 261,1 | 416,5 | 263,7 | 63,3 | Закрылись ИП и перешли в статус «самозанятых» | |
| 2. | | Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства | Млн.руб. | | 317,0 | 295,3 | 410,6 | 138,6 | Занижен плановый показатель | |
| 3. | | Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | Млн.руб. | | 481,9 | 492,6 | 495,0 | 100,5 |  | |
| 4 | | Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях | рублей | | 42641 | 39808 | 53558 | 134,5 | Занижен плановый показатель | |
| 5. | | Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет | Млн.руб. | | 18,5 | 26,3 | 28,3 | 107,6 |  | |
| 13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | | 65 | 63 | 101 | 160,3 | Не выполнен | |
| 2 | | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | | 13 | 11 | 12 | 109,1 | Не выполнен | |
| 3 | | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | единиц | | 25 | 20 | 23 | 115 | Не выполнен | |
| 4 | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии | единиц | | 1 | 0 | 1 | 100 | Не выполнен | |
| 5 | | Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних | единиц | | 3 | 1 | 12 | В 12 раз | Не выполнен | |
| 6 | | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | единиц | | 15 | 10 | 49 | Почти в 5 раз | Не выполнен | |
| 7 | | Количество административных правонарушений | единиц | | 195 | 210 | 4 | 1,9 |  | |
| 8 | | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди населения района | единиц | | 0 | 0 | 1 | 100 | Не выполнен | |
| 9 | | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства РФ о наркотических средствах и психотропных веществах, на 100 тыс.человек) | Случаев на 100 тыс.человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 10 | | Криминогенность наркомании (количество наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за нарушения законодательства РФ о наркотических средствах и психотропных веществах, на 100 тыс.человек) | Случаев на 100 тыс.человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 11 | | Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе несовершеннолетними | Случаев на 100 тыс.человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 14. Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень смертности населения трудоспособного возраста | На 1000 чел.населения | | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 118,8 | Не выполнен | |
| 2 | | Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | | 65 | 65 | 73,3 | 112,3 |  | |
| 3 | | Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | | 46,2 | 54,3 | 55,7 | 102,6 |  | |
| 4 | | Количество акций, конкурсов, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | количество | | 78 | 75 | 148 | 197,3 |  | |
| 15. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | | 1 | 1 | 3 | В 3 раза | Не выполнен. Допущен рост числа ДТП до 3 | |
| 2 | | Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 16. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Немского мун округа | Кол-во | |  | 4 | 4 | 100 |  | |
| 2 | | Количество совершенных деяний террористической направленности | шт | |  | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3 | | Количество совершенных деяний экстремистской направленности | шт | |  | 0 | 0 | 0 |  | |
| 4 | | Количество объединений террористической, экстремистской и националистической направленности | шт | |  | 0 | 0 | 0 |  | |
| 5 | | Доля муниципальных объектов (территорий) подлежащих антитеррористической защите, приведенных в соответствие к требованиям по Антитеррористической защищенности объектов | % | |  | 70 | 70 | 100 |  | |
| 6 | | Количество публикаций в СМИ, интернет-ресурсах, направленные на формирование этнокультурной компетентности граждан и прпаганду ценностей добрососедства, толерантности, информирование населения в сфере профилактики экстремизма и терроризма | Шт. | |  | 6 | 3 | 50 | Не выполнен | |
| 17. Пожарная безопасность | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны | % | | 30 | 30 | 30 |  | выполнен | |
| 2 | | Сокращение количества пожаров в жилом секторе | % | | 60 | 65 | 65 |  | выполнен | |
| 3 | | Доля исправных источников противопожарного водоснабжения в % в отношении к общему количеству | % | | 30 | 34 | 98 |  | выполнен | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |

Приложение № 3

О среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы Кировской области | Средний уровень достижения показателей,% |
| 1 | Управление муниципальным имуществом | 100 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100 |
| 3 | Пожарная безопасность | 100 |
| 4 | Развитие транспортной системы | 100 |
| 5 | Развитие муниципального управления | 100 |
| 6 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 88,89 |
| 7 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 85,71 |
| 8 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 83,3 |
| 9 | Развитие молодежной политики и спорта | 83,3 |
| 10 | Развитие образования | 80 |
| 11 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 80 |
| 12 | Формирование здорового образа жизни среди населения Немского муниципального округа | 75 |
| 13 | Развитие агропромышленного комплекса | 66,67 |
| 14 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 60 |
| 15 | Профилактика правонарушений | 57,11 |
| 16 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 50 |
| 17 | Развитие культуры | 50 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 4

О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы Кировской области | Источник  финансирования | Финансирование | | |
| предусмотрено муниципальной программой, тыс. рублей | фактические (кассовые) расходы, тыс. рублей | уровень освоения ,  % |
| **1** | **Развитие агропромышленного комплекса** | **Всего** | 662,0 | 662,0 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 639,0 | 639,0 | 100 |
| Районный бюджет | 23,0 | 23,0 | 100 |
| **2** | Развитие муниципального управления | **Всего** | 46069,5 | 43910,9 | 95,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 493,5 | 493,5 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 3114,87 | 3114,87 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 42461,13 | 40302,53 | 94,9 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| **3** | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | **Всего** | 6117,9 | 6091,1 | 99,56 |
|  |  | Областной бюджет | 19,11 | 19,11 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 6098,79 | 6071,99 | 99,56 |
| **4** | **Развитие молодежной политики и спорта** | **Всего** | 1304,2 | 1269,6 | 97,35 |
|  |  | Федеральный бюджет | 378,25 | 378,25 | 100 |
| Областной бюджет | 502,31 | 502,31 | 100 |
| Районный бюджет | 423,64 | 389,03 | 91,83 |
| **5** | Развитие транспортной системы | **Всего** | 50258,7 | 48551,1 | 96,60 |
|  |  | областной бюджет | 33922,0 | 33205,80 | 97,89 |
|  |  | районный бюджет | 16336,72 | 15345,30 | 93,93 |
| **6** | **Развитие культуры** | **Всего** | 53681,5 | 49378,2 | 91,98 |
|  |  | федеральный бюджет | 35,2 | 35,2 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 31590,64 | 31589,86 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 22055,63 | 17753,19 | 80,49 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| **7** | Развитие образования | **Всего** | 68082,3 | 66033,1 | 96,99 |
|  |  | Областной бюджет | 35744,6 | 35617,7 | 99,64 |
| районный бюджет | 32337,7 | 30415,4 | 94,06 |
| **8** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | **Всего** | 23073,99 | 20121,1 | 87,20 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 5875,22 | 4285,12 | 72,94 |
|  |  | районный бюджет | 16717,32 | 15334,49 | 91,73 |
|  |  | Внебюджетные источники | 481,45 | 481,45 | 100 |
| **9** | Управление муниципальным имуществом | **Всего** | 996,80 | 860,00 | 86,27 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 996,80 | 860,00 | 86,27 |
| **10** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **всего** | 2762,7 | 2762,7 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 2762,7 | 2762,7 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | **Всего** | 1816,0 | 1500,3 | 82,61 |
|  |  | районный бюджет | 1816,0 | 1500,3 | 82,61 |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | **Всего** | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 30,0 | 0 | 0 |
| **13** | **Пожарная безопасность** | **всего** | **6579,8** | **4923,4** | **74,83** |
|  |  | областной бюджет | 99,03 | 99,03 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 6480,77 | 4824,4 | 74,44 |
| **14** | **Профилактика правонарушений** | **всего** | **118,8** | **93,7** | **78,88** |
|  |  | областной бюджет | 58,2 | 57,4 | 98,63 |
|  |  | Районный бюджет | 60,6 | 36,3 | 59,90 |
| 15 | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **всего** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 16 | **Профилактика терроризма и противодействие экстремизму** | **Всего** | **3,0** | **3,0** | **100** |
| Районный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 17 | **Формирование здорового образа жизни среди населения** | **всего** | **530,0** | **30,0** | **5,66** |
| областной бюджет | 500,0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 |
|  | **Всего** | всего | 262107,10 | 246210,2 | 93,95 |
| Федеральный бюджет | 906,95 | 906,95 | 100 |
| Областной бюджет | 112064,98 | 109130,2 | 97,38 |
| Районный бюджет | 148653,72 | 135691,63 | 91,28 |
|  |  | Внебюджетные средства | 481,45 | 481,45 | 100 |

**Приложение № 5**

**Сравнение муниципальных программ Немского муниципального округа по критериям оценки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ Немского муниципального округа | по итогам за 2023 год | | | | по итогам за 2024 год | | | | отклонение (+,-) | | | |
| критерий № 1 | критерий № 2 | критерий № 3 | Общая оценка | критерий № 1 | критерий № 2 | критерий № 3 | Общая оценка | критерий № 1 | критерий № 2 | критерий № 3 | Общая оценка |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса | 45,00 | 30,00 | 25,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 85,00 | -15,00 | 0 | 0 | -15,00 |
| 2 | Развитие муниципального управления | 45,00 | 29,49 | 20,00 | 94,49 | 45,00 | 28,59 | 25,00 | 98,59 | 0 | -0,09 | +5,0 | +4,1 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 95,00 | 40,00 | 29,88 | 25,00 | 94,88 | 0 | -0,12 | 0 | -0,12 |
| 4 | Развитие молодежной политики и спорта | 30,00 | 30,00 | 23,92 | 83,92 | 37,50 | 29,20 | 17,43 | 84,13 | +7,50 | -0,8 | -6,49 | +0,21 |
| 5 | Развитие транспортной системы | 37,50 | 28,00 | 17,86 | 83,36 | 45,00 | 28,98 | 25,00 | 98,98 | +7,50 | +0,98 | +7,14 | +15,62 |
| 6 | Развитие культуры | 22,50 | 28,00 | 20,71 | 71,21 | 22,50 | 27,59 | 25,00 | 75,09 | 0 | -0,41 | +4,29 | +3,88 |
| 7 | Развитие образования | 40,90 | 29,13 | 17,00 | 87,03 | 36,00 | 29,10 | 25,00 | 90,10 | -4,90 | -0,03 | +8,0 | +3,07 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 39,4 | 18,00 | 17,50 | 74,90 | 38,57 | 26,16 | 25,00 | 89,73 | -0,83 | +8,16 | +7,5 | +14,83 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | 33,75 | 28,15 | 13,00 | 74,90 | 45,00 | 25,88 | 25,00 | 95,88 | +11,25 | -2,27 | +12,0 | +20,98 |
| 10 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 30,00 | 19,90 | 18,02 | 67,92 | 27,00 | 24,78 | 20,00 | 71,78 | -3,0 | +4,88 | +1,98 | +3,86 |
| 11 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 27,0 | 29,67 | 23,33 | 80,00 | 36,00 | 0 | 23,33 | 59,33 | +9,0 | -29,67 | 0 | -20,67 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22,50 | 30,00 | 21,00 | 73,50 | 45,00 | 30,00 | 18,34 | 93,34 | +22,5 | 0 | -2,66 | +19,84 |
| 13 | Пожарная безопасность | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 66,00 | 45,00 | 22,45 | 17,00 | 84,45 | +15,0 | -1,55 | +5,0 | +18,45 |
| 14 | Профилактика правонарушений | 28,60 | 7,90 | 21,00 | 57,50 | 25,7 | 23,66 | 20,51 | 69,87 | -2,9 | +15,76 | -0,49 | +12,37 |
| 15 | Формирование здорового образа жизни среди населения | 22,50 | 30,00 | 24,33 | 76,83 | 33,75 | 1,70 | 22,94 | 58,39 | +11,25 | -28,3 | -1,39 | -18,44 |
| 16 | Формирование  законопослушного поведения участников дорожного движения | 22,50 | 30,00 | 23,18 | 75,68 | 22,50 | 30,00 | 25,00 | 77,50 | 0 | 0 | +1,82 | +1,82 |
| 17 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 40,00 | 30,00 | 14,50 | 84,50 | 37,50 | 30,00 | 23,33 | 90,83 | -2,50 | 0 | +8,83 | +6,33 |
|  | Среднее значение | 33,45 | 26,79 | 20,08 | 80,32 | 36,0 | 24,58 | 22,82 | 83,40 | +2,55 | -2,21 | +2,74 | +3,08 |

Приложение № 6

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ

Немского муниципального округа в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл) | в том числе по критериям | | |
| Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) | Критерий № 2 " Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 30) | Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 25) |
| 1 | Развитие транспортной системы | 98,98 | 45,0 | 28,98 | 25,0 |
| 2 | Развитие муниципального управления | 98,59 | 45,0 | 28,59 | 25,0 |
| 3 | Управление муниципальным имуществом | 95,88 | 45,0 | 25,88 | 25,0 |
| 4 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 94,88 | 40,0 | 29,88 | 25,0 |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 93,34 | 45,0 | 30,0 | 18,34 |
| 6 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 90,83 | 37,50 | 30,0 | 23,33 |
| 7 | Развитие образования | 90,10 | 36,0 | 29,10 | 25,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 89,73 | 38,57 | 26,16 | 25,0 |
| 9 | Развитие агропромышленного комплекса | 85,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 |
| 10 | Пожарная безопасность | 84,45 | 45,0 | 22,45 | 17,0 |
| 11 | Развитие молодежной политики и спорта | 84,13 | 37,50 | 29,20 | 17,43 |
| 12 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 77,50 | 22,50 | 30,0 | 25,0 |
| 13 | Развитие культуры | 75,09 | 22,5 | 27,59 | 25,0 |
| 14 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 71,78 | 27,0 | 24,78 | 20,0 |
| 15 | Профилактика правонарушений | 69,87 | 25,7 | 23,66 | 20,51 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 59,33 | 36,0 | 0 | 23,33 |
| 17 | Формирование здорового образа жизни среди населения | 58,39 | 33,75 | 1,70 | 22,94 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | 83,40 | 36,0 | 24,58 | 22,82 |

**Приложение № 7**

**Информация по дальнейшей реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по дальнейшей реализации |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации | | |
| 1 | Развитие транспортной системы | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2 | Развитие муниципального управления | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | Управление муниципальным имуществом | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | Развитие образования | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | Развитие агропромышленного комплекса | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10 | Пожарная безопасность | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | Развитие молодежной политики и спорта | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | | |
| 12 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 13 | Развитие культуры | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 14 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 15 | Профилактика правонарушений | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации | | |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Не эффективна |
| 17 | Формирование здорового образа жизни среди населения | Не эффективна |