Приложение № 2

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя государственной программы | Единица  измерения | | 2022 год (факт) | 2023 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 | 42486 | 37075 | 51765 | 139,6 | Занижение планового показателя | |
| 2 | | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях | | ц/га | 29,7 | 27,5 | 29,5 | 107,3 |  | |
| 3 | | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях | | кг | 8750 | 8650 | 8750 | 101,1 |  | |
| **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 | | % | 37 | 40 | 60,99 | 152,5 |  | |
| 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 район | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 6 | | Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме | | процентов | 85 | 85 | 87,6 | 103,1 |  | |
| 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 | 7 | 2 | 9 | В 4,5 раза | 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 | | % |  | 65 | 100 | 153 |  | |
| 16 | | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной техники в подразделениях администрации | | % |  | 85 | 100 | 118 |  | |
| **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 | 96,2 | 100 | 94,7 | 94,7 | 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 | 1,4 | Не более 50 | 6,6 |  |  | |
| 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 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | |
| **4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | | % | | 28,5 | 30 | 30 | 100 |  | |
| 2 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | | % | | 45,8 | 50,2 | 43,6 | 86,9 | Не выполнен | |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | | % | | 54,0 | 55,2 | 55,2 | 100 |  | |
| 4 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | | % | | 23,5 | 23,9 | 23,9 | 100 |  | |
| 5 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | | % | | 18 | 20 | 23 | 115 |  | |
| 6 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки | | чел | | 1 | 1 | 0 | 0 | Не принимали участие | |
| **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 | 23,842 | 23,842 | 100 |  | |
| 4 | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | 0,777 | 1,0 | 0 | 0 | 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. Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Пользователи (чел.) | | 13,86 | 11,8 | 15,39 | 130,4 |  | |
| 2. | | Количество библиографических записей в электронном каталоге | Записи, единиц | | 1082 | 800 | 1790 | В 2.2 раза | Занижение планового показателя | |
| 3 | | Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | человек | | 80 | 80 | 78 | 97,5 |  | |
| 4 | | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 жителя в год | Посещения (единиц) | | 10,45 | 12 | 5,79 | 48,2 | Завышение планового показателя | |
| 5 | | Число мероприятий культурно-досуговых учреждений | единиц | | 1690 | 1500 | 1366 | 91,1 | Завышение планового показателя | |
| 6 | | Численность участников клубных формирований | Мероприятие (единиц) | | 160 | 160 | 160 | 100 |  | |
| **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 | % | | 80,3 | 81,8 | 82,1 | 100,4 | |  |
| 4 | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | % | | 68,0 | 75,5 | 75,6 | 100 | |  |
| 5 | | Количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях, человек | человек | | 58 | 70 | 72 | 102,9 | |  |
| 6 | | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | человек | | 19 | 20 | 18 | 90 | | Т.к. мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан проходят совместно с Центром занятости населения и на 2023 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 | % | | 71 | 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 | 0 | 1 | 100 | |  |
| 9 | | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей | человек | | 26 | 10 | 16 | 160 | |  |
| 10 | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | | 2 | 2 | 2 | 100 | |  |
| 11 | | Число детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП | человек | | 0 | 0 | 0 | 100 | |  |
| **8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество добытых волков на территории округа | головы | |  | 3 | 1 | 33,3 | 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. | | 1 | 1 | 3 | 300 |  | |
| 3 | | Площадь скотомогильников, подлежащих ликвидации | Кв.м | |  | 600 | 600 | 100 |  | |
| 4 | | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | единиц | |  | 0 | 0 | 100 |  | |
| 5 | | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | | 17 | 14 | 14 | 100 |  | |
| 6 | | Количество проведенных мероприятий, направленных на ликвидацию, рекультивацию свалок в границах муниципального округа | Шт. | | 2 | 2 | 3 | 150 |  | |
| 7 | | Площадь земель, на которой не менее двух раз за вегетационный период проведены мероприятия по уничтожению борщевика | га | |  | 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 | 102 | 196 | 192 | 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 район 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 район и подлежащих государственной регистрации | % | | 20 | 25 | 25 | 100 |  | |
| 4. | | Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Немский муниципальный район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Тыс.руб | | 5800 | 5800 | 5600 | 96,6 | Не выполнен, с должниками ведется претензионная работа | |
| **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 районе | человек | | 130 | 135 | 135 | 100 |  | |
| 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 районе | % | | 40 | 40 | 40 | 100 |  | |
| 3. | | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях | человек | | 55 | 50 | 50 | 100 |  | |
| 4 | | Доля ветеранов, пенсионеров участвующих в спортивных, культурно-массовых мероприятиях в общей численности данной категории населения в Немском районе | % | |  | 6 | 6 | 100 |  | |
| 5. | | Число студентов, обучающихся по целевым направлениям специальностей образования, культуры и спорта и здравоохранения | человек | |  | 7 | 0 | 0 | Отсутствие желающих на обучение | |
| 6. | | Доля молодых специалистов от числа обучающихся по целевым направлениям, устроенных в учреждения социальной сферы района | % | | 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 | | 44,2 | 22,0 | 22,5 |  | Занижение планового показателя | |
| 2 | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 100 |  | |
| **12. Муниципальная программа « Развитие строительства»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа) | шт | | Не нормируется | 1 | 1 | 100 |  | |
| 13 . Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | |
| 1. | | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 000 человек населения | Ед. | | 249,5 | 391,7 | 261,1 | 66,7 | Закрылись ИП и перешли в статус «самозанятых» | |
| 2. | | Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства | Млн.руб. | | 313,5 | 275,7 | 317,0 | 115 |  | |
| 3. | | Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | Млн.руб. | | 447,9 | 474,3 | 481,9 | 101,6 |  | |
| 4 | | Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях | рублей | | 36568 | 37065 | 42641 | 115 |  | |
| 5. | | Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет | Млн.руб. | | 23,3 | 24,7 | 18,5 | 74,9 | Уменьшение выручки по ОКВЭД – обработка древесины, из-за снижения цены и спроса | |
| 14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | | 69 | 65 | 66 | 101,5 | Не выполнен | |
| 2 | | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | | 16 | 13 | 12 | 92,3 |  | |
| 3 | | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | единиц | | 33 | 25 | 21 | 84 |  | |
| 4 | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии | единиц | | 2 | 1 | 1 | 100 |  | |
| 5 | | Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних | единиц | | 5 | 3 | 4 | 133,3 | Не выполнен | |
| 6 | | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | единиц | | 23 | 15 | 33 | В 2,2 раза больше | Не выполнен | |
| 7 | | Количество административных правонарушений | единиц | | 180 | 195 | 157 | 80,5 |  | |
| 8 | | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди населения района | единиц | | 0 | 0 | 1 |  | 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 | 100 |  | |
| 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 | 100 |  | |
| 11 | | Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе несовершеннолетними | Случаев на 100 тыс.человек | | 0 | 0 | 0 | 100 |  | |
| 15. Формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень смертности населения трудоспособного возраста | На 1000 чел.населения | | 2,4 | 3,5 | 8,2 |  | Не выполнен | |
| 2 | | Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | | 54,0 | 55,2 | 100 | 100 |  | |
| 3 | | Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | | 45,8 | 50,2 | 43,6 | 86,9 | Не выполнен | |
| 4 | | Количество акций, конкурсов, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | количество | | 72 | 74 | 78 | 105,4 |  | |
| 16. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | | 1 | 1 | 2 |  | Не выполнен | |
| 2 | | Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 17. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | | | | | | | | | | |
| 1 | | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | Шт. | |  | 12 | 12 | 100 |  | |
| 2 | | Доля правонарушений экстремисткой и террористической направленности от общего количества всех правонарушений | % | |  | 0 | 0 | 100 |  | |
| 3 | | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений | % | |  | 8 | 8 | 100 |  | |
| 4 | | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся | % | |  | 45 | 45 | 100 |  | |
| 5 | | Динамика количества публикаций в СМИ, на интернет сайтах муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Шт. | |  | 3 | 2 | 66,7 | Не выполнен | |
| 6 | | Информирование населения в сфере профилактики экстремизма и терроризма (изготовление памяток, листовок, приобретение плакатов) | Шт. | |  | 5 | 5 | 100 |  | |
| 7 | | Доля преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности | Шт. | |  | 0 | 0 | 100 |  | |
| 8 | | Доля правонарушений в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений | Шт. | |  | 0 | 0 | 100 |  | |
| 9 | | Доля преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности среди несовершеннолетних | Шт. | |  | 0 | 0 | 100 |  | |
| 18. Пожарная безопасность | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны | % | | 50 | 35 | 30 |  | выполнен | |
| 2 | | Сокращение количества пожаров в жилом секторе | % | | 65 | 70 | 60 |  | выполнен | |
| 3 | | Доля исправных источников противопожарного водоснабжения в % в отношении к общему количеству | % | | 34 | 33 | 30 |  | Не выполнен | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |

Приложение № 3

О среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы Кировской области | Средний уровень достижения показателей,% |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса | 100 |
| 2 | Развитие муниципального управления | 100 |
| 3 | Развитие строительства | 100 |
| 4 | Развитие образования | 90,9 |
| 5 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 88,9 |
| 6 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 88,9 |
| 7 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 87,6 |
| 8 | Развитие транспортной системы | 83,3 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | 75 |
| 10 | Развитие молодежной политики и спорта | 66,7 |
| 11 | Пожарная безопасность | 66,7 |
| 12 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 66,7 |
| 13 | Профилактика правонарушений | 63,6 |
| 14 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 60 |
| 15 | Развитие культуры | 50 |
| 16 | Формирование здорового образа жизни среди населения | 50 |
| 17 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 50 |
| 18 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 50 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 4

О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ Немского муниципального округа в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы Кировской области | Источник  финансирования | Финансирование | | |
| предусмотрено государственной программой, тыс. рублей | фактические (кассовые) расходы, тыс. рублей | уровень освоения ,  % |
| **1** | **Развитие агропромышленного комплекса** | **Всего** | 1201,5 | 1201,5 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 578,51 | 578,51 | 100 |
| Районный бюджет | 622,99 | 622,99 | 100 |
| **2** | Развитие муниципального управления | **Всего** | 44053,9 | 43286,8 | 98,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 386,8 | 386,8 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 149,45 | 149,45 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 43516,75 | 42750,55 | 98,26 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| **3** | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | **Всего** | 6180,2 | 6180,2 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 6180,2 | 6180,2 | 100 |
| **4** | **Развитие молодежной политики и спорта** | **Всего** | 668,0 | 668,0 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 668,0 | 668,0 | 100 |
| **5** | Развитие транспортной системы | **Всего** | 50307,1 | 46954,1 | 93,34 |
|  |  | областной бюджет | 37531,1 | 34991,5 | 93,2 |
|  |  | районный бюджет | 12776,0 | 11962,6 | 93,6 |
| **6** | **Развитие культуры** | **Всего** | 128517,2 | 124872,1 | 97,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 74188,05 | 74188,05 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 21812,89 | 21812,09 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 24047,53 | 20403,23 | 84,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 8468,73 | 8468,73 | 100 |
| **7** | Развитие образования | **Всего** | 63906,6 | 62089,3 | 97,16 |
|  |  | Областной бюджет | 29294,09 | 29183,92 | 99,6 |
| районный бюджет | 34612,51 | 32905,38 | 95,1 |
| **8** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | **Всего** | 14591,1 | 8758,6 | 60,03 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 974,85 | 935,9 | 96 |
|  |  | районный бюджет | 13616,25 | 7822,7 | 57,5 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| **9** | Управление муниципальным имуществом | **Всего** | 3517,8 | 3300,5 | 93,82 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 3517,8 | 3300,5 | 93,82 |
| **10** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **всего** | 1213,9 | 1213,9 | 100 |
|  |  | районный бюджет | 1213,9 | 1213,9 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | **Всего** | 1317,0 | 1309,8 | 99,46 |
|  |  | районный бюджет | 1317,0 | 1309,8 | 99,46 |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | **Всего** | 30,0 | 29,7 | 98,91 |
|  |  | Районный бюджет | 30,0 | 29,7 | 98,91 |
| **13** | **Пожарная безопасность** | **всего** | **6552,7** | **5254,4** | **80,19** |
|  |  | областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 6492,7 | 5194,4 | 80 |
| **14** | **Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма** | **всего** | **272,9** | **71,9** | **26,33** |
|  |  | Районный бюджет | 272,9 | 71,9 | 26,33 |
| **15** | **Развитие строительства** | **всего** | **59,0** | **59,0** | **100** |
| Районный бюджет | 59,0 | 59,0 | 100 |
| 16 | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **всего** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 17 | **Профилактика терроризма и противодействие экстремизму** | **Всего** | **56,9** | **56,9** | **100** |
| Районный бюджет | 56,9 | 56,9 | 100 |
| 18 | **Формирование здорового образа жизни среди населения** | **всего** | **63,0** | **63,0** | **100** |
| Районный бюджет | 63,0 | 63,0 | 100 |
|  | **Всего** | всего | 322528,8 | 305389,7 | 94,69 |
| Федеральный бюджет | 74574,85 | 74574,85 | 100 |
| Областной бюджет | 90340,89 | 87719,07 | 97,1 |
| Районный бюджет | 149144,33 | 134627,05 | 90,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 8468,73 | 8468,73 | 100 |

**Приложение № 5**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ Немского муниципального округа | по итогам за 2022 год | | | | по итогам за 2023 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 | 45,00 | 30,00 | 25,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Развитие муниципального управления | 42,19 | 29,45 | 25,00 | 96,64 | 45,00 | 29,49 | 20,00 | 94,49 | 2,81 | 0,04 | -5,00 | -2,15 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 41,79 | 29,99 | 25,00 | 96,78 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 95,00 | -1,79 | 0,01 | 0 | -1,78 |
| 4 | Развитие молодежной политики и спорта | 45,00 | 30,00 | 20,79 | 95,79 | 30,00 | 30,00 | 23,92 | 83,92 | -15,00 | 0 | 3,13 | -11,87 |
| 5 | Развитие транспортной системы | 37,50 | 27,26 | 15,67 | 80,43 | 37,50 | 28,00 | 17,86 | 83,36 | 0 | 0,74 | 2,19 | 2,93 |
| 6 | Развитие культуры | 22,50 | 29,08 | 15,48 | 67,06 | 22,50 | 28,00 | 20,71 | 71,21 | 0 | -1,08 | 5,23 | 4,15 |
| 7 | Развитие образования | 28,62 | 29,50 | 10,00 | 68,12 | 40,90 | 29,13 | 17,00 | 87,03 | 12,28 | -0,37 | 7,00 | 18,91 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 40,00 | 29,23 | 16,18 | 85,41 | 39,4 | 18,00 | 17,50 | 74,90 | -0,60 | -11,23 | 1,32 | -10,51 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | 45,00 | 28,84 | 15,00 | 88,84 | 33,75 | 28,15 | 13,00 | 74,90 | -11,25 | -0,69 | -2,00 | -13,94 |
| 10 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 27,00 | 30,00 | 21,19 | 78,19 | 30,00 | 19,90 | 18,02 | 67,92 | 3,00 | -10,10 | -3,17 | -10,27 |
| 11 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 36,00 | 30,00 | 18,85 | 84,85 | 27,0 | 29,67 | 23,33 | 80,29 | -8,71 | -0,33 | 4,48 | -4,56 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 33,75 | 15,59 | 13,89 | 63,23 | 22,50 | 30,00 | 21,00 | 73,50 | -11,25 | 14,41 | 7,11 | 10,27 |
| 13 | Развитие строительства | 30,00 | 27,00 | 5,00 | 62,00 | 45,00 | 30,00 | 24,00 | 99,00 | 15,00 | 3,00 | 19,00 | 37,00 |
| 14 | Пожарная безопасность |  |  |  |  | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 66,00 | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 66,00 |
| 15 | Профилактика правонарушений |  |  |  |  | 28,60 | 7,90 | 21,00 | 57,50 | 28,60 | 7,90 | 21,00 | 57,50 |
| 16 | Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  | 22,50 | 30,00 | 24,33 | 76,83 | 22,50 | 30,00 | 24,33 | 76,83 |
| 17 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | 22,50 | 30,00 | 23,18 | 75,68 | 22,50 | 30,00 | 23,18 | 75,68 |
| 18 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму |  |  |  |  | 40,00 | 30,00 | 14,50 | 84,50 | 40,00 | 30,00 | 14,50 | 84,50 |
|  | Среднее значение | 36,49 | 28,14 | 17,47 | 82,10 | 33,45 | 26,79 | 20,08 | 80,32 | -3,04 | -1,35 | 2,61 | -1,78 |

Приложение № 6

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ

Немского муниципального округа в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы | Оценка эффективности реализации государственной 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 государственной программой" (вес 25) |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса | 100 | 45,0 | 30,0 | 25,0 |
| 2 | Развитие строительства | 99,0 | 45,0 | 30,0 | 24,0 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 95,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 4 | Развитие муниципального управления | 94,49 | 45,0 | 29,49 | 20,0 |
| 5 | Развитие образования | 87,03 | 40,9 | 29,13 | 17,0 |
| 6 | Развитие молодежной политики и спорта | 83,92 | 30,0 | 30,0 | 23,92 |
| 7 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | 84,5 | 40,0 | 30,0 | 14,5 |
| 8 | Развитие транспортной системы | 83,36 | 37,5 | 28,0 | 17,86 |
| 9 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 80,0 | 27,0 | 29,67 | 23,33 |
| 10 | Формирование здорового образа жизни | 76,83 | 22,5 | 30,0 | 24,33 |
| 11 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 75,68 | 22,5 | 30,0 | 23,18 |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | 74,9 | 33,75 | 28,15 | 13 |
| 13 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 74,9 | 39,4 | 18,0 | 17,5 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 73,5 | 22,5 | 30,0 | 21,0 |
| 15 | Развитие культуры | 71,21 | 22,5 | 28,0 | 20,71 |
| 16 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | 67,92 | 30,0 | 19,9 | 18,02 |
| 17 | Пожарная безопасность | 66,0 | 30,0 | 24,0 | 12,0 |
| 18 | Профилактика правонарушений | 57,5 | 28,6 | 7,9 | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | 80,32 | 33,45 | 26,79 | 20,08 |

**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 агропромышленного комплекса | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2 | Развитие строительства | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4 | Развитие муниципального управления | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5 | Развитие образования | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | Развитие молодежной политики и спорта | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8 | Развитие транспортной системы | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | | |
| 10 | Формирование здорового образа жизни | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 11 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 13 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 14 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 15 | Развитие культуры | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 16 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| 17 | Пожарная безопасность | Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
| Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации | | |
| 18 | Профилактика правонарушений | Требует досрочного прекращения реализации программы |