**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2023 году**

Перечень муниципальных программ, реализуемых администрацией района, утверждён распоряжением администрации Юрьянского района от 09.10.2020 №566-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 18.02.2021 №133-р).

В 2023 году за счёт средств районного бюджета осуществлялось финансирование 8 муниципальных программ, разработчиками и исполнителями которых являются структурные подразделения и отраслевые органы администрации Юрьянского района, бюджетные учреждения. Были реализованы мероприятия следующих программ: «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе», «Развитие образования», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие муниципального управления», «Жизнеобеспечение Юрьянского района», «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района», «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе».

Общий объём финансирования муниципальных программ за счёт средств районного бюджета по итогам 2023 года составил 523 310,6 тыс. рублей (98,4% от суммы плановых назначений).

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальных программ Юрьянского района за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка (балл) |
| 1 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | Управление культуры и молодежной политики администрации района | 59,95 | 39,15 | 99,1 |
| 2 | Развитие образования | Управление образования администрации района | 59,87 | 39,81 | 99,68 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Управление финансов администрации района | 60 | 40 | 100 |
| 4 | Развитие муниципального управления | Администрация района | 58,57 | 39,49 | 98,06 |
| 5 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 56,67 | 39,03 | 95,7 |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 60 | 35,9 | 95,9 |
| 7 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | Отдел социальной работы администрации района | 46,38 | 39,89 | 86,27 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом администрации района | 59,21 | 39,41 | 98,62 |

**Рейтинговая оценка**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
|  | Муниципальные программы с **высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 100 |
| 2 | Развитие образования | 99,68 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | 99,1 |
| 4 | Управление муниципальным имуществом | 98,62 |
| 5 | Развитие муниципального управления | 98,06 |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | 95,9 |
| 7 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | 95,7 |
| 8 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | 86,27 |

Муниципальные программы с удовлетворительным и низким уровнем эффективности реализации отсутствуют.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

Постановлением администрации Юрьянского района № 219 от 13.11.2020 (с последующими дополнениями и измененями) утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском района» на 2021-2026 годы. Реализация данной программы идет за счет мероприятий в рамках подпрограмм:

1.«Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»

2.«Молодежь Юрьянского района»

3.«Дом для молодой семьи»

4.«Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»

5.«Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская централизованная библиотечная система»»

6.«Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

Основная цель программы:

«Создание условий для духовно-нравственного, физического развития личности посредством участия в общественно-культурной, спортивной жизни района»

Задачи программы:

-обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Юрьянского района;

-создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, развитие видов спорта и повышение конкурентоспособности спортсменов на районном и областном уровнях;

-создание условий для более полного и эффективного участия молодых людей в социальной, экономической и общественной жизни района;

- предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, реализации конституционного права человека на получение качественной библиотечной услуги, формирование единого информационного пространства, обеспечение библиотечных фондов;

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного и предпрофессионального образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности, улучшение условий функционирования детских школ искусств;

- осуществление государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;

- обновление материально-технической базы в сельских учреждениях культуры.

Общий объем ассигнований в 2023 году составил 56662 тыс. руб.

Объемы финансирования программы за счет средств муниципального бюджета постоянно корректировались в соответствии с финансовыми потребностями и возможностями.

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограмм к выполнению, проведены в полном объеме, денежные средства освоены.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» | всего | 57 893,3 | 56662,0 | 98 |  | Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 241,3 | 241,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 24 328,7 | 24328,7 | 100 |  |
| районный бюджет | 33323,3 | 32092,0 | 96 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе» | всего | 150,5 | 150,5 | 100 |  |
| районный бюджет | 150,5 | 150,5 | 100 |  |
| областной | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района» | всего | 240,0 | 239,9 | 100 |  |
| районный бюджет | 240,0 | 239,9 | 100 |  |
| областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района» | всего | 6507,9 | 6464,7 | 99 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| районный бюджет | 6507,9 | 6464,7 | 99 |  |
| Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская  Централизованная библиотечная система»» | всего | 24329,1 | 23471,8 | 97 | Организована деятельность библиотек района в соответствии с годовым планированием |
| федеральный бюджет | 241,3 | 241,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 150,21 | 150,21 | 100 |  |
| районный бюджет | 9066,8 | 8209,5 | 91 |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств» | всего | 24071,4 | 23741,9 | 99 | Организовано дополнительное образование детей в детских школах искусств |
| областной бюджет | 9307,7 | 9307,7 | 100 |  |
| районный бюджет | 14763,7 | 14434,2 | 98 |  |
| отдельное мероприятие  «Совершенствование управления в области культуры и молодежной политики» | всего | 2594,4 | 2593,2 | 99 | Организация деятельности и исполнение нужд управления культуры и молодежной политики |
| районный бюджет | 2594,4 | 2593,2 | 99 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2022 | значение показателей  2023 | |
| план | факт |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»** |  |  |  |  | Уменьшение значений и величин по некоторым показателям связано с уменьшением численности населения района |
| 1.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | чел. | 2985 | 2985 | 2990 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности жителей Юрьянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 73 | 73,5 | 74 |
| 1.3 | Количество районных мероприятий (смотров - конкурсов) | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Количество читателей муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная библиотечная система» | чел. | 16993 | 16980 | 16900 |
| 1.5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования (ЮШИ, МШИ, МШХИ ) | чел | 600 | 600 | 600 |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спором, в общей численности населения | % | 53 | 54,5 | 56,7 |  |
| 2.2 | Увеличение количества спортивных сооружений | единиц | 54 | 55 | 55 |
| 2.3 | Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды | человек | 182 | 182 | 148 |
| 3 | **Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района»** |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | человек | 2985 | 2985 | 2990 |
| 3.2 | Количество волонтеров | человек | 221 | 182 | 202 |
| 3.3 | Количество реализуемых проектов, мероприятий | единиц | 54 | 54 | 61 |
| 4 | **Подпрограмма «Совершенствование информационного и методического обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»** |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество районных мероприятий (смотров-конкурсов, фестивалей) | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 4.2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 81005 | 126330 | 76499 |
| 4.3 | Количество ярмарок, выставок народного творчества, ремесел | единиц | 6 | 10 | 7 |
| 4.4 | Количество образовательных мероприятий (школы руководителя, семинары и др) | единиц | 4 | 7 | 4 |
| 4.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская**  **Централизованная библиотечная система»»** |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество читателей | человек | 16993 | 16980 | 16900 |
| 5.2 | Количество книговыдач | экземпляров | 352629 | 352465 | 350021 |
| 5.3 | Количество посещение | посещений | 184555 | 206440 | 206445 |
| 5.4 | Обновляемость библиотечных фондов | проценты | 4,08 | 4,08 | 3,57 |
| 5.5 | Библиотечный фонд в расчете количества экземпляров на 1000 чел. населения | экземпляров | 7904 | 7904 | 8143 |
| 6 | **Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств»** |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество учащихся | человек | 600 | 600 | 600 |
| 6.2 | Количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в которых стали дипломантами и лауреатами учащиеся школ искусств | единиц | 49 | 46 | 46 |
| 6.3 | Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории | человек | 26 | 28 | 26 |
| 6.4 | Количество реализуемых образовательных программ по предметам | единиц | 17 | 17 | 17 |
| 6.5 | Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения от общего количества выпускников | % | 11 | 12 | 12 |

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» выделены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 282 378,5 тыс. руб. Фактические расходы составили 281 046,5 тыс.руб., ( 99,53 %) из них: 2,4 %- средства федерального бюджета, 61,8% - средства областного бюджета, 35,8% - средства местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования детей»; «Развитие кадрового потенциала системы образования».

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**

***Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»***

Мероприятие выполнено на 99,72 % из них: 61,49 % - средства областного бюджета, 38,51% - средства местного бюджета. На исполнение повлияло уменьшение количества заявителей, имеющих право на выплату компенсации за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.

В рамках мероприятия организовано доступное и бесплатное дошкольное образование.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает в себя 10 дошкольных ОУ и 3 дошкольных групп при 3-х общеобразовательных учреждениях: МКОУ ООШ с. Медяны (1 разновозрастная группа) – 16 человек, МКОУ ООШ д. Ложкари (1 разновозрастные группа) – 8 человек, МКОУ НОШ с. Верховино (1 разновозрастная группа) – 10 человек.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии, аккредитованы, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составила 100%.

Охват детей программами дошкольного образования составил 95,3 %.

***Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»***

Мероприятие выполнено на 99,27 %, из них: 8,3 % - средства федерального бюджета, 70,6 % - средства областного бюджета, 21,1% - средства местного бюджета. На процент исполнения отдельного мероприятия повлияла выплата педагогам за классное руководство (94,22 %) в связи с тем, что лимитов бюджетных обязательств в 2023 году на выплаты было выделено больше потребности. Всем классным руководителям выплаты произведены в полном объеме, в соответствии с соглашением.

В рамках мероприятия организовано общедоступное бесплатное образование.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования, включает в себя 1 ОУ, реализующее основную общеобразовательную программу основного общего образования, включает в себя 5 ОУ. В 2023 – 2024 учебном году в муниципальных школах обучается 368 детей.

***Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного, выявление и поддержка одаренных детей»***

Мероприятие выполнено на 99,93 %, из них: 42,6 % - средства областного бюджета, 57,4% - средства местного бюджета. В рамках мероприятия организовано общедоступное бесплатное дополнительное образование.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, включает в себя 2 ОУ. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила в 2023 г. – 100%.

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Юрьянского района»**

Мероприятие выполнено на 97,3 %, из них: 99,5 % - средства областного бюджета, 05% - средства местного бюджета. На процент исполнения повлияла выплата педагогам по возмещению расходов за жилищно-коммунальные услуги. На 2023 год лимитов бюджетных обязательств было выделено больше потребности. Все педагоги получили компенсацию в полном объеме.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций за текущий год к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год составила: в дошкольных организациях — 116,8%; в общеобразовательных организациях — 109,9%; в организациях дополнительного образования — 110,7%.

В результате реализации мероприятий программы достигнута экономия бюджетных средств в размере 1 332,00 тыс. руб., что составило 0,47 % от выделенных средств, в том числе: на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства -344,6 тыс.руб., что составило 0,12 % от выделенных средств; компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях — 184,2 тыс.руб., что составило 0,07 % от выделенных средств; на оплату продуктов питания — 48,1 тыс.руб., что составило 0,02 % от выделенных средств; выплаты работникам образовательных учреждений компенсации за оплату ЖКУ — 282,3 руб., что составило 0,1% от выделенных средств; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам — 254,4 руб, что составило 0,09 % от выделенных средств, прочее-218,4 тыс.руб., что составило 0,07 % от выделенных средств.

**Отчет за 2023 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | | |  | муниципальная программа «Развитие образования» | **всего** | **282 378,5** | **281 046,50** | **99,53** | Мероприятия муниципальной программы выполнены | Выполнено | | федеральный бюджет | 6 980,48 | 6 726,08 | **96,36** | | областной бюджет | 174 278,00 | 173 621,55 | **99,62** | | местный бюджет | 101 119,99 | 100 698,87 | **99,58** | | 1 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | **всего** | **257 470,59** | **256 424,59** | **99,59** | Организовано доступное общее и дополнительное образование | Выполнено | | федеральный бюджет | **6980,48** | **6 726,08** | **96,36** | | областной бюджет | 163473,62 | 163 099,47 | **99,77** | | местный бюджет | 87016,49 | 86599,04 | **99,52** | | 1.1 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», в том числе: | **всего** | **153 022,04** | **152 590,01** | **99,72** | Организовано доступное и бесплатное дошкольное образование | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет | 94 005,60 | 93 821,38 | **99,80** | | местный бюджет | 59 016,44 | 58 768,63 | **99,58** | | 1.1.1 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | **всего** | 1 514,40 | 1 330,18 | **87,84** | Начисление и выплата компенсации произведена в полном объеме согласно заявлений родителя (законного представителя) и расчетов выплат. Уменьшение количества заявителей от планируемой, имеющих право на выплату компенсации | Выполнено | | областной бюджет | 1 514,40 | 1 330,18 | **87,84** | | 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», в том числе: | **всего** | **81 148,75** | **80 558,79** | **99,27** | Организовано доступное и бесплатное образование | Выполнено | | федеральный бюджет | 6 980,478 | 6 726,08 | **96,36** | | областной бюджет | 57 028,122 | 56 838,29 | **99,67** | | местный бюджет | 17 140,152 | 16 994,42 | **99,15** | | 1.2.1 | Oрганизация временного трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время | **всего** | 50,806 | 50,806 | **100,00** | Обучающиеся временно были трудоустроены в каникулярный период | Выполнено | | местный бюджет | 50,806 | 50,806 | **100,00** | | 1.2.2 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | **всего** | 4402,10 | 4 147,70 | **94,22** | Классные руководители обеспечены выплатами за классное руководство в полном объеме и в соответствии с соглашением | Выполнено | | федеральный бюджет | 4402,100 | 4 147,70 | **94,22** | | 1.2.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | **всего** | 1 954,55 | 1 954,55 | **100,00** | Все учащиеся начального образования обеспечены горячим питанием в полном объеме | Выполнено | | федеральный бюджет | 1818,685 | 1818,685 | **100,00** | | областной бюджет | 116,315 | 116,315 | **100,00** | | местный бюджет | 19,55 | 19,55 | **100,00** | | 1.2.5 | Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА | **всего** | 10,60 | 10,50 | **99,06** | Выплата за работу по подготовке и проведению ГИА исполнена в соответствии с расчетами | Выполнено | | областной бюджет | 10,60 | 10,50 | **99,06** | | 1.2.7 | В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области, муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Ложкари Юрьянского района Кировской области и муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с.Медяны Юрьянского района Кировской области, на базе которых планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | **всего** | 303,10 | 303,10 | **100,00** | Реализованы мероприятия в школе д.Подгорцы (выполнен ремонт, закуплено оборудование) | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет | 300,00 | 300,00 | **100,00** | | местный бюджет | 3,10 | 3,10 | **100,00** | | 1.2.9. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | **всего** | 775,15 | 775,15 | **100,00** | Советники директора обеспечены выплатами в полном объеме в соответствии с соглашением | Выполнено | | федеральный бюджет | 759,693 | 759,693 |  | | областной бюджет | 7,707 | 7,707 |  | | местный бюджет | 7,752 | 7,752 |  | | 1.2.10 | Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | **всего** | 43,600 | 43,520 | **99,82** | Дети участников СВО, имеющие право на поддержку (предоставление бесплатного горячего питания) обеспечены в полном объеме | Выполнено | | областной бюджет | 43,600 | 43,52 |  | | 1.3 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей» | **всего** | **17 665,200** | **17 653,25** | **99,93** | Организовано доступное и бесплатное дополнительное образование | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет | 7 518,30 | 7 518,30 | **100,00** | | местный бюджет | 10 146,90 | 10 134,95 | **99,88** | | 1.4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | **670,40** | **658,54** | **98,23** | Финансирование дополнительного образования в соответствии с выданными сертификатами персонифицированного финансирования | Выполнено | | местный бюджет | 670,40 | 658,54 | **98,23** | | 1.6. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского спорта» | **всего** | 750,00 | 750,00 | **100,00** | Приобретено спортивное оборудование в ДЮСШ, организован подвоз участников спортивных мероприятий | Выполнено | | областной бюджет | 750,00 | 750,00 |  | | 1.7. | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) в муниципальных образовательных организациях | **всего** | 4 214,20 | 4 214,00 | **100,00** | Выполнены работы по предписаниям надзорных органов в д/с «Колобок» пгт Юрья, д/с Родничок» п.Гирсово, МКОУ ООШ д.Подгорцы, МКОУ ООШ д.Ложкари, МКОУ ДО ДЮСШ пгт Юрья | Выполнено | | областной бюджет | 4 171,60 | 4 171,50 |  | | местный бюджет | 42,60 | 42,50 |  | | 2 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области», в том числе: | **всего** | **10 462,00** | **10 179,70** | **97,30** | Все обязательства исполнены | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет | 10 412,00 | 10 129,70 | **97,29** | | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | **100,00** | | 2.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде единовременной денежной выплаты | **всего** | **10 412,00** | **10 129,70** | **97,29** | Возмещение расходов по оплате за ЖКУ произведено в полном объеме в соответствии с предоставленными реестрами | Выполнено | | областной бюджет | 10 412,00 | 10 129,70 | **97,29** | | 3 | Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием» | **всего** | **686,480** | **686,45** | **100,00** | Обеспечены отдых и оздоровление детей в каникулярное время в полном объеме | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет | 392,38 | 392,38 | **100,00** | | местный бюджет | 294,10 | 294,07 | **99,99** | | 4 | Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей» | **всего** | **142,50** | **141,90** | **99,58** | Мероприятия проведены в соответствии с планом | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет |  |  |  | | местный бюджет | 142,50 | 141,90 | **99,58** | | 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | **всего** | **13 616,90** | **13 613,86** | **99,98** | Обеспечена деятельность учреждений | Выполнено | | федеральный бюджет |  |  |  | | областной бюджет |  |  |  | | местный бюджет | 13 616,90 | 13 613,86 | **99,98** | | 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения управление образования | **всего** | **1 523,600** | **1 523,44** | **99,99** |  | Выполнено | |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |  | местный бюджет | 1 523,60 | 1 523,44 | **99,99** |  |  | | 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РИМ и БЦ | **всего** | **12 093,30** | **12 090,42** | **99,98** |  | Выполнено | |  |  | местный бюджет | 12 093,30 | 12 090,42 | **99,98** |  |  | |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |  |
| план | факт |  |
|  | **муниципальная программа «Развитие образования»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте  5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 96,3 | 96,3 | 99,4 |  |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 41,8 | 41,8 | 47,3 | Увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию |
| доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 97 | 97 | 97 |  |
| доля обучающихся 16 – 18 лет, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в общем количестве участников этих сборов | % | 92,8 | 92,8 | 92 |  |
| 1 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E83B0A7hBJ) **«Развитие общего и дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 93,7 | 93,7 | 100 | Все несовершеннолетние, состоящие на учете и желающие получить место в детском дошкольном учреждении, обеспечены местами |
| средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 7,7 | 7,7 | 7,8 |  |
| численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя | человек | 7 | 7 | 7,6 |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 75 | 75 | 89 | Улучшение материально-технической базы |
| доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 73 | 81,6 | Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»** |  |  |  |  |  |
|  | охват детей программами дошкольного образования | % | 74,3 | 74,3 | 95,3 | Все несовершеннолетние, состоящие на учете и желающие получить место в детском дошкольном учреждении, обеспечены местами. Снижение количества детей дошкольного возраста в муниципалитете. |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  |  |  |  |  |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 95,7 | 100 | 97 | Один выпускник образовательных учреждений не участвовал в государственной итоговой аттестации |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой  категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих общее образование на дому, получающих ежемесячную денежную компенсацию в размере стоимости бесплатного двухразового питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | - | - | - |  |
|  | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Загарье Юрьянского района Кировской области | единиц | 1 | - | - |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Гирсово Юрьянского района Кировской области | единиц | 1 | - | - |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Доля детей участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание от общего количества детей участников специальной военной операции | % | **-** | 100 | 100 |  |
| 1.3 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования | % | 82 | 82,1 | 86,7 | Увеличение количества мероприятий |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области». |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инвестиционных программ (муниципальных проектов) по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования области | единица | - | - | - |  |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского спорта» |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | **-** | 5 | 5 |  |
| 2 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E88B9A7h2J) **«Развитие кадрового потенциала системы образования»** |  |  |  |  |  |
| доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей | % | 44,7 | 44,8 | 52 | Увеличение перечня проектов, инициатив по линии министерства просвещения, где могут участвовать педагоги |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования за текущий год, к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 109,3 | 100 | 116,8 | Увеличение нагрузки |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования за текущий год, к средней заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 116,8 | 100 | 109,9 | Увеличение нагрузки |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования за текущий год к средней данной категории работников за предыдущий год | % | 106 | 100 | 110,7 | Увеличение нагрузки |
| 2.1. | **Отдельное мероприятие «Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования, привлечение в отрасль молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей указанных организаций | % | 97 | 97 | 94,4 | Смена кадров |
|  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13,7 | 13,7 | 16,3 |  |
| 2.2. | **Отдельное мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Юрьянского района** |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников образовательных организаций, для которых в ЦНППМ Института разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Чел. | 16 | 6 | 10 |  |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ Института | Чел. | 6 | 6 | 10 |  |
|  | Количество образовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, реализующих целевую модель наставничества | Чел. | 3 | 2 | 2 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | Чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста | % | 17,4 | 14,3 | 17,5 | Работа лагерей с дневным пребыванием в осенние каникулы |
| 4 | **Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в работе патриотических объединений, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет | % | 20 | 20 | 23,7 | Увеличение перечня патриотических объединений |
|  | доля молодых людей от 14 до 18 лет, изъявивших желание служить в армии, от общего количества обучающихся, подлежащих прохождению учебных сборов | % | 92,8 | 92,8 | 92 |  |
| 5 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** |  |  |  |  |  |
|  | Количество районных мероприятий |  | 5 | 5 | 5 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Юрьянского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»» (с последующими дополнениями и изменениями).

**Целью программы является проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Юрьянского района.**

Задачи программы: организация бюджетного процесса; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств районного и областного бюджета. Все мероприятия программы, запланированные на 2023 год, выполнены.

**Отчет за 2023 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники  финансирования | Плановые  расходы | Фактические  расходы | Отношение  фактических  расходов  к плановым  расходам, % | Результат | Отметка о |
| муниципальной | реализации | выполнении |
| программы, | мероприятия | (выполнено/ |
| отдельного | (краткое | не выполнено) |
| мероприятия |  | тыс.руб | тыс.руб | описание) |  |
| **Муниципальная программа Юрьянского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"** | **ВСЕГО** | **66092,9** | **66087,8** | **99,99** | х | х |
| **областной бюджет** | **4220,1** | **4220,1** | **100,00** |
| **местный бюджет** | **61872,8** | **61867,7** | **99,99** |
| Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | ВСЕГО | 8730,2 | 8725,1 | 99,94 | Обеспечение бесперебойной работы по организации бюджетного процесса | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 8730,2 | 8725,1 | 99,94 |
| Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | ВСЕГО | 5 | 5 | 100,00 | Отсутствие задолженности по процентным платежам перед банком | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 5 | 5 | 100,00 |
| Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения" | ВСЕГО | 4543,1 | 4543,1 | 100,00 | Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между бюджетами городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления Юрьянского района Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения | выполнено |
| областной бюджет | 4220,1 | 4220,1 | 100,00 |
| местный бюджет | 323 | 323 | 100,00 |
| Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | ВСЕГО | 52814,6 | 52814,6 | 100,00 | Обеспечена сбалансированность бюджетов поселений, отсутствие задолженности по оплате труда, решение неотложных вопросов | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 52814,6 | 52814,6 | 100,00 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, | Единица | Значение показателей | |  | Обоснование |
| п/п | наименование | измерения |  |  |  | отклонений |
|  | показателя |  |  |  |  | значений |
|  |  |  |  |  |  | показателя |
|  |  |  |  |  |  | на конец |
|  |  |  | год, | отчетный год  2023 | | отчетного года |
|  |  |  | предшествующий |  |  | (при наличии) |
|  |  |  | отчетному (2022) | план | факт |  |
|  | **Муниципальная программа Юрьянского района «Управление муниципальными  финансами и регулирование  межбюджетных отношений»** | х | х | х | х | х |
| 1 | Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным  законодательством | да/нет | да | да | да | х |
| 2 | Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи  районного бюджета | да/нет | да | да | да | х |
| 2.2. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да | х |
| 3 | Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | х | х | х | х | х |
| 3.1. | доля общего объема муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 3,22 | 3,4 | 3,4 | х |
| 3.2. | отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,07 | не  более   15 | 0,001 | х |
| 3.3. | отсутствие просроченной задолженности по муниципальному внутреннему долгу Юрьянского района | да/нет | да | да | да | х |
| 4 | Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 4.1. | составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | да | х |
| 5 | Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 5.1. | удельный вес проведенных управлением финансов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.2. | доля контрольных мероприятий, по результатам которых объектом контроля усовершенствована правовая база | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.3. | наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | да | да | х |
| 5.4. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=F67AFE8A50E126B7099203AB5C53080145256940AE45A601FCF6E5310114F5AEF6D6D355567F7442DE3F7BF8A473BBEB7CE826FF143C4814A3j7I) | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.5. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=1E2E1BC23B9CA2255A8B86D792C479C0523DC6609145EF94862625C5C8AF9039895CB4368519F8CF30BB5E05D2F7E8F37DB943DF0AD4B038L9j0I) | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.6. | удельный вес конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных с соблюдением установленного срока для заказчиков Кировской области, от общего количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 6 | Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Юрьянского района полномочий по решению вопросов местного значения" | х | х | х | х | х |
| 6.1. | отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 6.2. | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,4 | 1,1 | 1,1 | х |
| 7 | Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 7.1. | наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района | да/нет | да | да | да | х |

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы утверждена постановлением администрации Юрьянского района 13.11.2020 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы (с последующими изменениями и дополнениями).

Целью программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.

Задачи программы: создание условий для реализации установленных полномочий администрации Юрьянского района Кировской области по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кировской области.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из 3-х уровней бюджетов, всего планировалось направить:

33594,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 5,0 тыс. рублей, областного — 662,2 тыс. рублей, районного — 32927,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил:

41507,1 тыс. рублей (124 %), в том числе: из федерального бюджета – 2086,7 тыс. рублей, областного — 690,6 тыс. рублей, районного —38729,8 тыс. рублей.

Все мероприятия программы выполнены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию программы в рамках включенных мероприятий, предусмотреть выделение средств для проведения ремонтных работ в здании администрации района.

**Отчет за 2023 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансиро-вания | Плано-вые расходы | Факти-ческие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | **всего** | **41507,1** | **40981,0** | **98,7** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 2086,7 | 2086,7 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 690,6 | 681,1 | 98,6 |  |  |
| районный бюджет | 38729,8 | 38213,2 | 98,7 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юрьянского района» | **всего** | **27741,6** | **27559,8** | **99,3** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 2076,7 | 2076,7 | **100** |  |  |
| областной бюджет | 91,5 | 91,5 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 25573,4 | 25391,6 | 99,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | **всего** | **9272,2** | **8977,8** | **96,8** |  | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 9272,2 | 8977,8 | 96,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» | **всего** | **138,4** | **126,7** | **91,5** |  | выполнено |
| областной бюджет | 35,6 | 26,1 | 73,3 |  | изменение стоимости курсов повышения квалификации |
| районный бюджет | 102,8 | 100,6 | 97,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | **всего** | **0** | **0** |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» | **всего** | **563,5** | **563,5** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 563,5 | 563,5 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)» | **всего** | **0** | **0** |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» | **всего** | **3209,4** | **3171,2** | **98,8** |  | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 3209,4 | 3171,2 | 98,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Проведение выборов и референдумов» | **всего** | **572,0** | **572,0** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 572,0 | 572,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | **всего** | **10,0** | **10,0** | **100** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | Единица измерения | **Значение показателей** | | | **Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
|  | Отчетный 2023 год | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | год, предшествующий отчетному | план | факт |
| 1.1 | Отсутствие нормативных правовых актов администрации Юрьянского района, противоречащих законодательству Российской Федерации по результатам проверок контрольно-надзорных органов и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | доля обращений за получением массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | процентов | 30 | 40 | 40 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобилей, прошедших годовой технический осмотр | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Получение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления | человек | 8 | 7 | 6 | Должность специалиста, планируемого к обучению, вакантна на 31.12.2023 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля сформированных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

**Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 18.11.2020 года № 222 (с последующими изменениями и дополнениями).

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения на территории Юрьянского района.

Задачи Программы:

• обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Юрьянского района;

• улучшение состояния окружающей природной среды;

• осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Юрьянского района;

• защита населения от болезней, общих с животными, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2023 году приобретена блочно-модульная котельная с оборудованием в д. Подгорцы. Приобретен котел в котельную д. Подгорцы. Выполнены мероприятия по развитию комфортной городской среды, ликвидации свалок.

**Отчет за 2023 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» | всего | 23083,957 | 22524,64 | 97,58 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17051,2 | 17051,14 |
| районный бюджет | 6032,757 | 5473,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1. Мероприятия в сфере жилищно- коммунального хозяйства | всего | 2591,546 | 2092,349 | 80,74 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 2591,546 | 2092,349 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. Формирование муниципального фонда топливных ресурсов администрации Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды | всего | 3568,9 | 3568,78 | 99,99 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1158,3 | 1158,24 |
| районный бюджет | 2410,6 | 2410,54 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человек и животных | всего | 91,0 | 91,0 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 91,0 | 91,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5. Мероприятия в части организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6. Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры (проект ППМИ) Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7.Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрьянского района | всего | 180,0 | 120,0 | 66,67 | добыто 8 волков | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 180,0 | 120,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 9.Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 10. Борьба с борщевиком Сосновского | всего | 73,031 | 73,031 | 100 | Обработано 2,434 га | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 72,3 | 72,3 |
| районный бюджет | 0,731 | 0,731 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 11. Мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | всего | 16579,48 | 16579,48 | 100 | приобретена блочно-модульная котельная с оборудованием в д. Подгорцы. Приобретен котел в котельную д. Подгорцы | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 15729,6 | 15729,6 |
| районный бюджет | 849,88 | 849,88 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2022 | значение показателей  2023 | |
| план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий и повреждений на 1км сети тепло-, водоснабжение, водоотведение, в год | % | 1,5 | 1,3 | 1,3 |  |
| 2 | Износ коммунальных систем | % | 75 | 70 | 70 |  |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 3 | 5 | 5 |  |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории Юрьянского района | ед | 10 | 0 | 0 |  |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО | ед | 14 | 0 | 0 |  |
| 6 | Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрья | ед | 11 | 12 | 8 |  |
| 7 | Количество ликвидированных свалок | ед | 2 | 4 | 6 |  |
| 8 | Борьба с борщевиком Сосновского | га | 0 | 2,434 | 2,434 |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 года № 220 (с последующими изменениями и дополнениями).

Целью программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района, обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах Юрьянского района, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

Задачи Программы:

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

В 2023 году осуществлялось содержание 247 км дорог. Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов.

**Отчет за 2023 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» | всего | 47781,1 | 42878,96 | 89,74 | о | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 34443,0 | 29778,0 |
| районный бюджет | 13338,1 | 13100,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | всего | 28687,2 | 28605,4 | 99,7 | осуществлялось содержание 247 км дорог | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 24545,0 | 24545,0 |
| районный бюджет | 4142,2 | 4060,44 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Юрья-Загарье) | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. Организация безопасности дорожного  движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | всего | 1650,0 | 1650,0 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 1650,0 | 1650,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Юрьянского района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению. | всего | 17443,9 | 12623,5 | 72,36 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9898,0 | 5233,0 |
| районный бюджет | 7545,9 | 7390,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.1. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов в рамках лимита Кировской области | всего | 5233,0 | 5233,0 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5233,0 | 5233,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.2 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего | 4665,0 | 0 |  |  | Не выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 4665,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2022 | значение показателей  2023 | |
| план | факт |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 61,16 | 57 | 60,44 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 143,26 | 140,79 | 140,79 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2 | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество социальных пригородных маршрутов | ед | 12 | 12 | 12 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,9 | 0 | 0 |  |
| 6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | км | 247 | 247 | 247 |  |

**Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе" (далее - Программа) направлена на обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района, на профилактику социального сиротства, на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Основной целью реализации программы является обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры);

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района;

- создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 - 2026 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2026 годы, в рамках которой реализуется план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация отдельных мероприятий:

- выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

- выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда);

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 - 2026 годы.**

По итогам 2023 года преступность на территории Юрьянского района характеризуется снижением с 205 до 192 преступлений или на 6,3%. Количество раскрытых преступлений снизилось со 111 до 93 или на 16,2 %, % раскрытых составил 52,5% (АППГ – 54,1%).

В текущем году наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений с 59 до 64 или на 8,5%. Возросло число таких преступлений, как кражи сотовых телефонов с 4 до 5, мошенничества с 26 до 41, в том числе с использованием ИТТ – с 21 до 40, преступления с незаконным оборотом наркотиков с 1 до 8, преступления совершенные ранее судимыми с 27 до 58 или на 1,1%.

Осталась стабильной ситуация с подростковой преступностью – 2, уличная преступность снизилась с 24 до 19 или на 20,8%. Также удалось добиться снижения количества преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими со 101 до 82 или на 18,8%, лицами, находящимися в состоянии опьянения с 52 до 46 или на 11,5%.

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2026 годы.** В отчетном периоде возбуждено 7 уголовных дел по линии НОН, раскрыто – 1. В течение отчетного периода по ст. 6.9.1 КоАП РФ составлено 12 административных протоколов

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»**. В 2023 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями не обеспечивались.

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям».** На территории района проживают 10 приемных семей, в которых воспитываются 18 детей и 7 опекунских семей, в которых воспитываются 7 детей. В соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, предоставляются ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - ребенок); ежемесячная денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.

**Отдельное мероприятие** **«Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»**. Предусмотрено 3,0 ставки, фактически осуществляли трудовую деятельность 3 специалиста.

**Отдельное мероприятие** **«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы».** Пенсионным обеспечением охвачены 25 лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 7 пенсионное обеспечение не получают по заявлению (трудоустроены).

**Отдельное мероприятие «Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа»**. Частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в населенных пунктах или поселках городского типа, получают 51 человек.

**Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».** Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют 2 специалиста (1,5 ставки). На 31.12.2023 года 0,5 ставки – вакант, 1,0 ставка - работник находится в отпуске по уходу до 1,5 лет

В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 29 (АППГ - 28) заседаний, из них 3 выездных (АППГ – 2). На заседаниях комиссии рассмотрены 52 профилактический вопрос (АППГ – 48), вынесено 52 постановления, руководителям органов и учреждений системы профилактики вынесено 1203 поручения. В течение отчетного периода на рассмотрение поступили 99 административных материала в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц (АППГ - 84). По итогам рассмотрения материалов вынесено 95 постановлений о назначении административного наказания (АППГ – 49), 3 материала прекращены (АППГ –5). Наложено штрафов на сумму 67910,00 рублей (АППГ – 23900,0).

**Отдельное мероприятие «Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями».** В целях оборудования жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, пожарные оповещали установлены 119 семьям.

**Отдельное мероприятие** «Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива». Обеспечены дровами 68 семей участников СВО (родители и супруги)

**Отдельное мероприятие «Мероприятия в сфере социальной политики».** Приобретены 140 элементов питания для пожарных извещателей, заменены вышедшие из строя.

**ОТЧЕТ за 2023 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/  не выполнено) |
| **Программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе**» | всего | 11374,4 | 11344,2 | 99,7 |  | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 9480,1 | 9450,3 |
| районный бюджет | 1894,3 | 1893,9 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» | всего | 24,0 | 24,0 | 100 | преступность снизилась с 205 до 192 или на 6,3%. | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 24,0 | 24,0 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» | всего | 18,0 | 18,0 | 100 | возбуждено 7 уголовных дел, раскрыто 1 | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Областной бюджет | 5075,0 | 5056,0 | 99,6 | На территории района проживают 10 приемных семей, в которых воспитываются 18 детей и 7 опекунских семей, в которых воспитываются 7 детей. | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1549,5 | 1549,5 | 100 | Предусмотрено 3,0 ставки, фактически осуществляли трудо-вую деятельность 3 специалиста | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда) | Всего | 570,0 | 570,0 | 100 |  | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 570,0 | 570,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 1273,3 | 1273,2 | 100 | Пенсионным обеспечением охвачены 25 лиц | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 1273,3 | 1273,2 |
| **Отдельное мероприятие**  Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 552,0 | 549,4 | 99,5 | частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 51 человек | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 552,0 | 549,4 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 495,8 | 487,6 | 98,4 | Проведено 29 (АППГ - 28) заседаний, из них 3 выездных. На заседаниях комиссии рассмотрены 52 профилактический вопрос (АППГ – 42), вынесено 52 поста-новления, руководи-телям органов и учреждений системы профилактики выне-сено 1203 поручения | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 495,8 | 487,6 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | Всего | 207,9 | 207,9 | 100 | пожарные извещатели установлены 119 семьям | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 207,9 | 207,9 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Социальное пособие на погребение (решение Юрьянской районной Думы № 20/8 от 06.02.2013 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Юрьянского района») | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Отдельное мероприятие**  Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | Всего | 1599,9 | 1599,9 | 100 | Обеспечены дровами 68 семей участников СВО (родители и супруги) | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1599,9 | 1599,9 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Мероприятия в сфере социальной политики | Всего | 9,0 | 8,7 | 96,7 | Закуплены элементы питания для пожарных оповещателей (140) штук, проведена замена | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 9,0 | 8,7 |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [2022](file:///C:\Users\boss\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | Отчетный 2023 год | |
| план | факт |
| **Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | чел | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающую семью, от общего количества выявленных таких детей | чел | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих пенсионное обеспечение | чел | 23 | 23 | 25 | 7 не обеспечены пенсионным обеспечением в связи с трудоустройством |
| 4 | количество специалистов, получающих частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | чел | 51 | 51 | 51 |  |
| 5 | количество семей, обеспеченных земельными участками, предназначенными для предоставления многодетным семьям, обеспеченных инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры) | ед | 8 | 8 | 1 | Нежелание выбирать земельные участки из утвержденных перечней, планируют заменить социальной выплатой |
| 6 | количество зарегистрированных преступлений на территории района, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | ед | 1 | 2 | 7 |  |
| 7 | количество преступлений, свершённых несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 0 | 2 | Совершены несовершеннолетними жителями других муниципальных образований |
| 8 | количество трудоустроенных лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | чел | 4 | 5 | 3 | нежелание лиц трудоустраиваться |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений | ед | 205 | 192 | 192 |  |
| 2 | раскрываемость преступлений | % | 54,1 | 53,0 | 52,5 |  |
| 3 | количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед | 43 | 42 | 42 |  |
| 4 | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед | 101 | 82 | 82 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 29,0 | 80,5 | 80,0 |  |
| 2 | Криминогенность наркомании | Случаев на 100 тыс. населения | 29,0 | 43,3 | 43,2 |  |
| 3 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юрьянского района путем привлечения доходов в бюджет муниципального образования.

В 2023 году сумма заложенных денежных средств по муниципальной программе составила 1812,3 тыс. рублей с учетом комплексных кадастровых работ, которые были выполнены полностью. Комплексные кадастровые работы, проводимые на территории Юрьянского района, помогают выполнить уточнение местоположение границ земельных участков, а так же заполнить сведения о правообладании собственников, не учтённых в едином государственном реестре недвижимости по земельным участкам и по объектам капитального строительства.

Денежные средства освоены полностью, выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей. А также выполнены работы по оценке рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы.

По отдельному мероприятию «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» денежные средстве не освоены в полном объеме в виду того, что коммунальные платежи по электроэнергии за декабрь выставлены и оплачены будут только в январе.

Показатель в 2023 году не выполнен по предоставлению земельных участков многодетным гражданам Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в виду того, что земельные участки, находящиеся в д. Ивановщина и в с. Загарье, территориально не устраивают граждан.

Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации дает возможность субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в выборе взять в аренду муниципальное имущество. Цель предоставления муниципального имущества для субъектам малого и среднего предпринимательства наиболее максимально заключения договоров аренды, что дает возможность пополнять бюджет района.

Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров увеличился, план выполняется.

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы | фактические расходы | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| **Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»** | всего | **1812,3** | **1785,5** | **98,5** |  | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. была экономия за счет отторгованных денежных средств. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 444,7 | 444,7 | 100 |
| районный бюджет | **1367,6** | **1340,8** | **97,8** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков» | всего | **519,8** | **519,8** | **100** | Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **519,8** | **519,8** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | всего | **555,9** | **555,9** | 100 | Проведены комплексные кадастровые работы в 2023 году | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 444,7 | 444,7 | 100 |
| районный бюджет | 111,2 | 111,2 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, земельных участков» | всего | **120,0** | **120,0** | **100** | Выполнены работы по рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | 120,0 | 150 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» | всего | **616,6** | **589,8** | **95,6** | Заключены договора на обслуживание программного обеспечения, оплата коммунальных платежей, прочие расходы | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. сумма оплаты за электроэнергию за декабрь, будет осуществлена в январе 2024 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **616,6** | **589,8** | **95,6** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному (2022) | значение показателей | |
| план | факт |
| 1 | Доля обеспеченности земельными участками многодетных граждан Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно | % | 95 | 95 | 90 | План не выполнен, в виду не заинтересованности в приобретении земельных участков |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | единиц | 18 | 20 | 20 | Показатель увеличения выполнен |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров | единиц | 8 | 7 | 12 | Показатель увеличения перевыполнен |
| 4 | Выполнение комплексных кадастровых работ | кварталов | 57 | 8 | 8 | Показатель увеличения выполнен |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 03.03.2021 года № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Юрьянском районе.

Задачи Программы:

информационно-консультационная поддержка СМСП;

имущественная поддержка СМСП;

повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу;

внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности имущественная поддержка СМСП;

финансовая поддержка;

создание условий для развития малых форматов торговли.

В течение прошедшего года проводилась бесплатная информационно- консультационная поддержка по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. На сайте Юрьянского района на постоянной основе размещались публикации на данную тему.

Целевой показатель по увеличению количества объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, выполнен и составил 20 единиц.

Финансовая поддержка СМСП за счёт средств районного бюджета не предоставлялась.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | Ед.изм | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023год | |
| план | факт |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | ед | 399 | 409 | 397, в т.ч  83 –ЮЛ  314 -ИП | увеличивается число граждан, которые при открытии собственного дела регистрируются в статусе самозанятых |
| 2 | доля занятых в сфере МСП по отношению к численности занятых в экономике (с учётом занятых в обособленных подразделениях) | % | 20 | 20 | 19,5 |  |
| 3 | увеличение количества объектов имущества, включённых в перечень для передачи в аренду СМСП | % | 18 | 20 | 20 | выполнено |