|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа**

**за 2023 год**

пгт Афанасьево - 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде 3
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год4
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ4
4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации5
5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы или досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года9
6. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий11
7. *Приложение 1 «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ»*38
8. *Приложение 2 «Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год»* 49

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований по исполнению долгосрочных программ, направленных на достижение поставленных задач.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы являются документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования включает:

- постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ.

- распоряжение администрации Афанасьевского района от 19.08.2022 № 281 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа, необходимых к реализации в 2023 году» с изменениями от 12.12.2022 № 387.

Подготовка годового отчета осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области.

1. **Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде**

Администрацией Афанасьевского района Кировской области утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243) (далее – Порядок).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ осуществлялась на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Афанасьевского района с учетом предложений структурных подразделений администрации района и утвержден распоряжением администрации Афанасьевского района от 19.08.2022 № 281 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа, необходимых к реализации в 2023 году». Указанный Перечень муниципальных программ сформирован исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Ответственные исполнители совместно с соисполнителями предоставляли отчеты о выполнении программных мероприятий за 6 месяцев, 9 месяцев, а по итогам года - о реализации муниципальных программ в целом.

Мониторинг и контроль муниципальных программ необходимы для отслеживания хода реализации и при необходимости принятия корректирующих действий, если достижение и ход выполнения муниципальных программ существенно отклоняются от поставленных задач.

Утвержденные муниципальные программы и сводные отчеты об их реализации в соответствии с требованиями Порядка размещаются на официальном сайте муниципального образования.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год**

Анализ о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось, если в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что из 20-ти муниципальных программ, по пяти установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме. Сводная информация о степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 1.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма кассовых расходов на реализацию муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 626,928 млн. рублей, в том числе: 2,62 % средства федерального бюджета - 16,448 млн. рублей, 39,52 % средства областного бюджета - 247,733 млн. рублей, 56,68 % средства местного бюджета - 355,363 млн. рублей, 1,18 % средства внебюджетных источников - 7,383 млн. рублей.

Из местного бюджета основные расходы приходились на:

- муниципальную программу «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» 40,05 % или 159,833 млн. рублей,

- муниципальную программу «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» 23,23 % или 82,548 млн. рублей,

- муниципальную программу «Развитие муниципального управления» - около 67,747 млн. рублей или 19,96 %.

В 2023 году большая часть ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ приходились:

- 64,52 % или 159,833 млн. рублей расходов на муниципальную программу «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе»,

- 28,98 % или 71,787 млн. рублей - на программу «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе»,

- 3,02 % или 7,482 млн. рублей – на программу "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе".

В условиях недостаточности средств областного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь - средств федерального бюджета. Ассигнования федерального бюджета были направлены на реализацию программ:

- «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» - 12,243 млн. рублей или 74,44 %,

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» - 1,575 млн. рублей или около 9,58 %,

- «Развитие муниципального управления» - 1,14 млн. рублей или 6,93 %,

- «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» - 1,078 млн. рублей или 6,55 % расходов.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2023 году представлена в приложении 2.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена управлением экономического развития администрации Афанасьевского муниципального округа в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 26.07.2022 № 243). Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг программ и представлен в таблице 2. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (весовой балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности" (весовой балл 40) | Критерий № 2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (весовой балл 30) | Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (весовой балл 30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы» | 99,200 | 40,000 | 30,000 | 29,200 |
| 2 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023- 2027 годы | 99,700 | 40,000 | 29,700 | 30,000 |
| 3 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 100,00 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | "Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,685 | 39,685 | 30,000 | 30,000 |
| 5 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 91,723 | 35,000 | 29,781 | 20,000 |
| 6 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы | 87,289 | 37,500 | 29,789 | 20,000 |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 8 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 99,208 | 39,733 | 29,475 | 30,000 |
| 9 | "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 91,153 | 32,848 | 29,904 | 28,400 |
| 10 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 82,570 | 40,000 | 29,570 | 13,000 |
| 11 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы | 85,742 | 31,168 | 25,134 | 29,440 |
| 12 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,199 | 40,000 | 29,999 | 29,200 |
| 13 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа в Кировской области" на 2023-2027 годы | 90,324 | 33,498 | 29,627 | 27,200 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 97,745 | 39,350 | 29,195 | 29,200 |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 81,667 | 26,667 | 30,000 | 25,000 |
| 16 | "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы | 75,066 | 31,397 | 29,669 | 14,000 |
| 17 | "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 95,556 | 35,556 | 30,000 | 30,000 |
| 18 | «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы | 81,194 | 21,200 | 29,994 | 30,000 |
| 19 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы | 95,620 | 35,680 | 29,940 | 30,000 |
| 20 | «Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы | 97,207 | 38,007 | 30,000 | 29,200 |

С низким уровнем эффективности реализации муниципальных программ нет.

|  |
| --- |
| Таблица 2 |
| **Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа в 2023 году** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| 1 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа на 2023-2027 годы | 100,000 |
| 2 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 100,000 |
| 3 | Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы | 99,700 |
| 4 | "Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,685 |
| 5 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 99,208 |
| 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы» | 99,200 |
| 7 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 99,199 |
| 8 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 97,745 |
| 9 | «Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы | 97,207 |
| 10 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2023 - 2027 годы | 95,620 |
| 11 | "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 95,556 |
| 12 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 91,723 |
| 13 | "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 91,153 |
| 14 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | 90,324 |
| 15 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы | 87,289 |
| 16 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы | 85,742 |
| 17 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 82,570 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | 81,667 |
| 19 | «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы | 81,194 |
| 20 | "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы | 75,066 |

1. **Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года**

После рассмотрения главой муниципального образования данного доклада управлением экономического развития будет подготовлен проект распоряжения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского муниципального округа за 2023 год. В данном распоряжении будет определено решение о целесообразности к продолжению реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также значений целевых показателей эффективности.

По результатам проведенной оценки:

**Уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ выше 80 процентов отмечен по 19-ти муниципальным программам:**

"Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

"Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы,

"Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы,

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»,

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы,

"Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023- 2027 годы,

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы,

"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы,

"Развитие строительства и архитектуры" на 2023-2027 годы,

"Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы,

«Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы.

Эффективность данных программ является высокой. Программы целесообразны к финансированию.

**Уровень эффективности ниже 80 процентов отмечен по одной муниципальной программе:**

"Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы,

По программе "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы рекомендуется повысить качество управления муниципальной программой по такому критерию как «своевременность приведения объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствии с решениями Думы муниципального округа о бюджете». Оценка эффективности муниципальной программы удовлетворительная.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и не достижение значений целевых показателей эффективности, нарушение сроков по приведению в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюджете Афанасьевского муниципального округа (решением Думы Афанасьевского муниципального округа о бюджете по внесению изменений в него).

Предлагается повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития.

С учетом перечня муниципальных программ достигнуты следующие основные результаты:

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего задачам развития общества и экономики региона, для каждого жителя муниципального округа;
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Сегодня муниципальная система образования состоит из 17 юридических лиц с 9 филиалами: 17 школ - 3 средних, 9 основных и 5 начальных; 7 детских садов и 12 дошкольных групп при 12 школах; 2 учреждения дополнительного образования – ДЮСШ и ДДТ пгт Афанасьево. При 3 школах действуют интернаты, в которых проживают 18 обучающихся. Также в округе действуют 2 государственные школы - 1 средняя, 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - и детская школа искусств, которая находится в ведении управления культуры.

В муниципальном округе в 2023 году 380 детей из КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево обучались во вторую смену. Все муниципальные образовательные организации работают в первую смену.

Организована система подвоза детей из разных населенных пунктов. 11 школьных автобусов доставляют 160 детей по 14 маршрутам.

Во всех образовательных организациях Афанасьевского муниципального округа организовано бесплатное горячее питание для 675 учащихся 1-4 классов, охват 100%.

На территории Афанасьевского муниципального округа проживает 2550 детей в возрасте от 0 до 17 лет. Охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в 2023 учебном году составил 42%. В 2021 и 2022 годах в 2-ух садах пгт Афанасьево открылись группы для детей в возрасте от года до полутора лет. Очередность для детей от 2 месяцев до 3 лет уменьшилась за последние 5 лет, это связано с уменьшением количества дошкольников. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет уже несколько лет составляет 100%.

Из 2550 детей - 594 ребенка посещают 7 детских садов и 12 дошкольных групп при школах, 1648 детей обучаются в общеобразовательных организациях (в государственных – 1020 чел., в муниципальных – 628 чел.), 1508 детей от 5 до 18 лет занимаются в организациях дополнительного образования.

В 2023 году на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций Афанасьевского муниципального округа было предусмотрено 11768,8 тыс. рублей, из них муниципальных общеобразовательных организаций 7815,9 тыс. рублей (85 получателей), государственных общеобразовательных организаций 3952,9 тыс. рублей (46 получателя). Все средства освоены в полном объеме.

В 2023 году 40% муниципальных образовательных организаций Афанасьевского муниципального округа размещены в деревянных зданиях, 60% – в кирпичных.

80% теплоснабжения зданий осуществляется котельными, 20% – электричеством.

Доля общеобразовательных организаций, в которых имеются все виды благоустройства, составляет 100%. Практически во всех учреждениях проведен косметический ремонт классных комнат, коридоров, спортивных залов, столовых, пищеблоков.

Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 314765,33 тыс. рублей, что соответствует 99,68 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 12243,99 тыс. рублей, областного бюджета в размере 159833,49 тыс. рублей, местного бюджета в размере 142338,48 тыс. рублей, внебюджетные источники в размере 349,37 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. На реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 2728,3 тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 2538,7 тысяч рублей, областной бюджет в размере 162,3 тысяч рублей, местный бюджет в размере 27,3 тысяч рублей;

2. Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 7831,4 тысяч рублей из федерального бюджета;

3. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 1162,72 тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 1139,59 тысяч рублей, областной бюджет в размере 11,51 тысяч рублей, местный бюджет в размере 11,62 тыс. рублей;

4. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (создание и развитие школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ с. Гордино) в размере 749,2 тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 734,3 тысяч рублей, областной бюджет в размере 7,4 тысяч рублей, местный бюджет в размере 7,5 тыс. рублей;

5. Финансовая поддержка детско-юношеского спорта в размере 750,0 тысяч рублей из областного бюджета;

6. Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в размере 64,3 тысяч рублей из областного бюджета;

7. Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в размере 3,030,78 тыс. рублей, в том числе областной бюджет в размере 1591,58, тысяч рублей, местный бюджет в размере 1079,20 тыс. рублей;

8. Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в размере 303,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет в размере 300, 0 тыс. рублей, местный бюджет в размере 3,1 тыс. рублей;

9. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях в размере 3267,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет в размере 3233,8 тыс. рублей, местный бюджет в размере 33,5 тыс. рублей;

10. Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в размере 700,36 тыс. рублей, в том числе областной бюджет в размере 693,36 тыс. рублей, местный бюджет в размере 7,0 тыс. рублей;

11. Предоставление гранта муниципальным общеобразовательным организациям Кировской области, подготовившим обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике в размере 20,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в 2023 учебном году составил 42%. В 2021 и 2022 годах в 2-ух садах пгт Афанасьево открылись группы для детей в возрасте от года до полутора лет. Очередность для детей от 2 месяцев до 3 лет уменьшилась за последние 5 лет, это связано с уменьшением количества дошкольников. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет уже несколько лет составляет 100%.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2023 году составила 6 человек, что ниже плана на 1 человека, это связано с тем, что в сельских школах уменьшается контингент, поэтому встает необходимость объединения классов в классы-комплекты на основной ступени общего образования.

Доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, в 2023 году составила 80% (план 77%), так как ДДТ и СШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ.

Выросла доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, что связано с увеличением количества обучающихся, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Увеличилась численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении ГИА за счет кадров в резерв, а также число педагогических работников с высшей квалификационной категорией. Уменьшилась численность работников Управления образования, в том числе централизованной бухгалтерии, имеются вакансии.

В 2023 году для лиц из числа детей-сирот не было приобретено жилое помещение, не было обращений по обеспечению жилым помещением в связи с изменением муниципального образования. Уменьшилось количество вновь выявленных детей-сирот и составило 100% (план 69%).

Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления, остается ниже запланированного показателя. Это связано с низким процентом охвата в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево (33%) и отсутствием лагеря в КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины в связи с недостаточным финансированием для организации круглосуточного пребывания в лагере.

**Достижение значений целевых показателей программы составило 82,1%. Оценка эффективности программы высокая и составляет 91,153.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 год**

Основной целью муниципальной программы является: Создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Афанасьевского муниципального округа в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие округа.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 9651,81 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 1575,20 тыс. рублей, областного бюджета 1106,08 тыс. рублей, местного бюджета 746,13 тыс. рублей. Внебюджетные источники – 6224,40 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Дом для молодой семьи в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023- 2027 годы в 2023 году израсходованы 9576,0 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема.

На проведение отдельных мероприятий израсходованы 76,0 тыс. рублей.

Отдел занимается реализацией государственной молодежной политики в соответствии с муниципальной программой и календарным планом. Работа строится в следующих направлениях:

1. Гражданско-патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в волонтёрскую деятельность.

2. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении заключается в привлечении подростков, состоящих на учете в мероприятия, проводимые совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и образовательными учреждениями.

3. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства.

Отдел сотрудничает с Обществом инвалидов, организуются совместные мероприятия.

4. Реализация подпрограммы «Дом для молодой семьи».

В течение года оказывается консультативная помощь молодым семьям. В 2023 году социальную выплату получили 2 семьи.

5. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.

**Целевые показатели программы выполнены, оценка эффективности реализации программы высокая и составила 99,199.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы»**

Целью муниципальной программы является реализация роли культуры, как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и общества в целом.

Достижение цели осуществляется путем решения следующей задачи: сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Афанасьевского муниципального округа, сохранение культурного и исторического наследия Афанасьевского муниципального округа.

Соисполнителями в рамках реализации мероприятий муниципальной программы является:

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевский краеведческий музей»;

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека»;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».

В рамках муниципальной программы реализовываются:

-Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области (Творческие люди);

-Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» (Культурная среда);

-Развитие и укрепление материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

-Национальный проект «Культура» «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно – досугового типа в сельской местности»;

-Создание модельных муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта «Культура» (в рамках Федерального проекта «Культурная среда»).

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году израсходовано 84377,18тыс. рублей, из них: федеральный бюджет 1077,88тыс. рублей областной бюджет 51,11тыс. рублей, бюджет округа 82548,19 тыс. рублей, внебюджетные средства 700,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».**

Цель подпрограммы - организация библиотечного обслуживания населения путем повышения доступности и качества предоставления библиотечных услуг населению Афанасьевского муниципального округа.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач:

- Обеспечение мероприятий по комплектованию и обновлению библиотечных фондов округа;

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В ходе решения задачи «Обеспечение мероприятий по комплектованию и обновлению библиотечных фондов округа» достигнуто увеличение количества посещений библиотек, округа до 206828 человек.

В ходе решения задачи «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» увеличено число обращений к цифровым ресурсам до 6745 человек, поступление в фонд библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации (МБУК «Афанасьевская центральная библиотека») составило 170 единиц, проведено 1 мероприятие по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъекта Российской Федерации, было израсходовано из федерального бюджета – 97,67 тыс. рублей, бюджета округа – 314,904 тыс. рублей, приобретено 1212 экземпляра книг.

**Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»:**

Цель подпрограммы - удовлетворение общественных потребностей в развитии традиционного народного художественного творчества, социокультурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач:

-Предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, развлекательного характера.

-Организация и поддержка народного творчества.

-Создание условий для развития любительского художественного творчества.

В ходе решения задачи «Предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, развлекательного характера» увеличена численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа до 214180 человек, количество посещений организации культуры, составило 124 %.

В ходе решения задачи «Организация и поддержка народного творчество» обеспечена средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) – в расчете на 1 тысячу человек 106,5 человек, МБУ «ЦКиД» - 451 человек.

**Подпрограмма «Деятельность краеведческого музея**

**на территории Афанасьевского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - обеспечение деятельности краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа.

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи – обеспечение мероприятий по обновлению музейного фонда, хранению музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и приумножение культурных традиций Афанасьевского муниципального округа.

В ходе решения задачи увеличена численность посетителей музейных учреждений и составила 15512 человек.

Одним из направлений научно-фондовой работы является внесение сведений в Государственный каталог - это электронная база, содержащая сведения о музейных предметах, включенных в состав Музейного фонда РФ. За 2023 год музеем занесено 779 предметов.

В отчетный период Краеведческий музей получил субсидию из федерального бюджета на техническое оснащение муниципального музея в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» на сумму 863,6 тыс. рублей, на которые было приобретено оборудование.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие МБУ ДО Детская школа искусств пгт Афанасьево в отрасли «культура»»**

Цель подпрограммы - сохранение и развитие Детской школы искусств, создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса.

В ходе решения задачи «Создание благоприятных условий для занятий в Детской школе искусств» был сохранен контингент учащихся Детской школы искусств в «отрасли «культура»» в количестве 150 человек.

Продолжается работа по 2 предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты» в соответствии с ФОГОС, и по трём дополнительным общеразвивающим программам: «Сольное пение» (академическое, народное, эстрадное), «Хоровое пение» (народное, эстрадное), «Общее эстетическое развитие».

**Подпрограмма «Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - реализация политики в области культуры и искусства на территории Афанасьевского муниципального округа, направленной на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей**.**

В ходе решения задачи «Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства» было сохранено количество штатных единиц централизованной бухгалтерии в количестве 5 единиц, количество штатных единиц управления культуры в количестве 3 единицы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

На протяжении действия программы ее реализация оценивается с высокой эффективностью. Следовательно, программа необходима к реализации и в дальнейшем.

В 2024 планируется продолжить работу:

* + Организацию и проведению межокружных, областных, межрегиональных фестивалей, конкурсов, выездных концертов;
	+ Участие в конкурсе по строительству сельского дома культуры в с. Гордино, в рамках национального проекта «Культура».
	+ Участие Бисеровского СДК на капитальный ремонт, в рамках национального проекта «Культура»
	+ Создание модельной муниципальной библиотеки, в целях реализации национального проекта "Культура" (в рамках федерального проекта "Культурная среда") на базе Детской библиотеки МБУК "Афанасьевская центральная библиотека».
	+ Проведение мероприятий, посвященных 95-летия Афанасьевского муниципального округа.
	+ Проведение XXVI областного фестиваля народного творчества "Северная Вятка".
	+ Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ.
	+ Проведение мероприятий по обеспечению контроля за своевременным бухгалтерским учетом.
	+ Ремонт здания бывшего центра культуры и досуга под размещение центральной библиотеки. **Целевые показатели программы выполнены на 99,2 %, оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 99,685.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта а Афанасьевском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: Повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе, эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, формирование здорового образа жизни и организация достойного выступления спортсменов на областных и российских соревнованиях.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы из бюджета округа составили 360,21 тыс. рублей, что соответствует 96,67 % запланированного объема.

На проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий на 2023 израсходовано 300,0 тыс. рублей.

На прочие нужды отдела по спорту и молодежной политики (приобретение компьютера) израсходовано – 60,21 тыс. рублей.

В 2023 году отделом было организовано 45 спортивных мероприятий.

В школах округа пропагандируются футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, полиатлон, настольный теннис, хоккей, шахматы, шашки и др. Соревнования в районе по видам спорта проводятся для всех возрастов, в том числе и для дошкольных учреждений и начальных классов.

Итоги года подводятся на ежегодной церемонии награждения «Спортсмен года». Здесь награждаются лучшие спортсмены, спортивные команды, победители и призеры областных и всероссийских соревнований.

**Целевые показатели программы выполнены на 98,4 %. Оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 97,745.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023 – 2027 годы**

Целью муниципальной программы является: укрепление общественной безопасности и повышение защищенности населения и территорий Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 18193,63 тыс. рублей, что соответствует 98,76% запланированного объема.

На реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Афанасьевском муниципальном округе в 2023 году было израсходовано **130,90** тыс. рублей, из них:

80,92 тыс. рублей – на выплату денежного поощрения членам ДНД,

9,0 тыс. рублей - на организацию проведения конкурса «Лучший дружинник»,

9,9 тыс. рублей – на страхование членов ДНД,

2,3 тыс. рублей - на организацию и проведение муниципального конкурса рисунков «Многонациональная Россия»,

4,0 тыс. рублей, на организацию и проведение тематических уроков-акций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи,

22,78 тыс. рублей, на проведение мероприятия с детьми, направленного на воспитание патриотизма и нравственности, приобщение к занятию творчеством и спортом,

2,0 тыс рублей, на приобретение атрибутики для волонтерских отрядов муниципального округа.

На комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 2023 году было израсходовано **60,00** тыс. руб., в том числе:

- на организацию и проведение медицинского тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков – 33,0 тыс. рублей,

- на проведение спортивного праздника, посвященного Дню России – 4,0 тыс. рублей,

- на организацию и проведение туристического слета для несовершеннолетних - 9,0 тыс. рублей,

- на проведение спортивного праздника «Юные спортсмены» - 6,0 тыс. рублей,

- на проведение спортивно-игровой программы «Пусть смеются дети!» - 2,0 тыс. рублей,

- на изготовление и распространение памяток, буклетов и иной наглядной агитации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, формирование у детей и подростков негативного отношения к вредным привычкам, наркотическим средствам, актуализация альтернативных способов безопасного поведения – 2,0 тыс. рублей,

- на изготовление и распространение памяток, буклетов и иной наглядной агитации антинаркотической направленности с указанием контактных телефонов (размещение информации в газете «Призыв») - 4,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды израсходовано **15643,05** тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды – 15352,51 тыс. руб.,

- на мероприятия в области пожарной безопасности – 290,54 тыс. руб.

На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Афанасьевском муниципальном округе Кировской области израсходовано **1946,06** тыс. руб., в том числе:

- на совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС муниципального округа – 1916,18 тыс. руб.,

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 29,88 тыс. рублей.

На мероприятия по оборудованию содержанию пляжа израсходованы **413,62** тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены на 83,7 %. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 90,324.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе**

**на 2023-2027 годы»**

Основной целью муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Афанасьевского муниципального округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

Соисполнителем муниципальной программы: МКП ЖКХ пгт Афанасьево.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 29,64 тыс. рублей из местного бюджета.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования внутреннего освещения здания администрации Афанасьевского муниципального округа (энергосервисный контракт). В 2017 году заключен контракт на 5 лет с ООО «ЕЭС-ГАРАНТ». Произведена замена светильников и ламп на энергосберегающие 178 шт.

2. Вне программы в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управлением культуры и управлением образования были выполнены следующие мероприятия на сумму 850,82 тыс. рублей за счет местного бюджета и 36,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников:

- установка балконных дверей в МБДОУ д/с «Солнышко»;

- установка теплосчетчиков в МБДОУ д/с «Аленушка» и МБОУ ООШ п.Лытка;

- проверка 2 теплосчетчиков в СШ пгт Афанасьево и МБДОУ д/с № 2 «Радуга» пгт Афанасьево.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 17484,11 тыс. рублей, что соответствует 98,57 % запланированного объема, в том числе за счет средств, областного бюджета 7481,95 тыс. рублей, бюджета округа 10002,16 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа на сумму 207,9 тыс. рублей;

2. Закупка электростанций бензиновых для нужд администрации муниципального округа на сумму 396,9 тыс. рублей;

3. Капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская на сумму 805,79 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 765,50 тыс. рублей, бюджет округа – 40,29 тыс. рублей;

4. Капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Зеленая, д.2 на сумму 2953,32 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2805,65 тыс. рублей и бюджет округа – 147,67 тыс. рублей;

5. Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная на сумму 248,80 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 236,36 тыс. рублей и местный бюджет – 12,44 тыс. рублей;

6. Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная на сумму 471,25 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 447,69 тыс. рублей и бюджет округа – 23,56 тыс. рублей;

7. Ремонт водопроводной сети в с. Бисерово, ул. Советская на сумму 389,14 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 369,68 тыс. рублей и бюджет округа – 19,46 тыс. рублей;

8. Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево на сумму 463,06 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 439,91 тыс. рублей и бюджет округа – 23,15 тыс. рублей;

9. Устройство детской спортивной площадки в пгт Афанасьево на сумму 4834,33 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2417,16 тыс. рублей и местный бюджет – 2417,17 тыс. рублей;

10. Уличное освещение на сумму 2007,85 тыс. рублей;

11. Мероприятия по благоустройству территорий на сумму 3223,0 тыс. рублей (расчистка тротуар, спил деревьев, приобретение ГСМ, материалов для благоустройства территорий, обустройство пирса, ликвидация свалки, уборка общественных территорий, разборка зданий и вывоз мусора, ремонт стеллы, ремонт колодца в п. Бор, содержание уличного освещения);

12. Обустройство подъездных путей к новым фельдшерско-акушерским пунктам в д. Васенки и д. Кувакуш на сумму 60,0 тыс. рублей;

13. Устройство скважины с подключением к водоснабжению, водоотведению для строящихся учреждений ФАП п. Бор, д. Московская и д. Верхняя Тимофеевская на сумму 550,0 тыс. рублей;

14. Предоставлена субсидия МКП ЖКХ пгт Афанасьево на сумму 872,77 тыс. рублей в том числе:

- Ремонт центральной теплотрассы п. Лытка на сумму 767,02 тыс. рублей;

- Приобретение материалов на котельную с.Бисерово на сумму 105,75 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 82,57.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе»**

**на 2023-2027 годы»**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 89356,58 тыс. рублей, что соответствует 97,41 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 71787,62 тыс. рублей, местного бюджета 17568,96 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. На развитие дорожного хозяйства:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму – 51242,78 тыс. рублей;

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму – 35281,84 тыс. рублей.

2. Развитие автомобильного транспорта:

2.1. Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах на сумму – 2040,76 тыс. рублей;

2.2. Оказание услуг по содержанию помещения автопавильона на сумму – 291,24 тыс. рублей;

2.3. Оказание услуг по организации лодочной переправы на сумму – 120,00 тыс. рублей;

2.4. Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на сумму 168,98 тыс. рублей;

2.5. Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда отдельных категорий граждан на сумму – 178,98 тыс. рублей.

3. Повышение безопасности дорожного движения:

3.1. Проведён конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений на сумму – 7,0 тыс. рублей;

3.2. Проведён областной конкурс «Зелёный огонёк» в образовательных учреждениях на сумму 5,0 тыс. рублей;

3.3. Проведён конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях на сумму 10,0 тыс. рублей;

3.4. Проведён областной конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях на сумму 10,0 тыс. рублей.

**Показатели эффективности, запланированные на 2023 год, выполнены на 87,5 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 91,723.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов**

**на 2023-2027 годы»**

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологической безопасности граждан и рациональное использование природных ресурсов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- предотвращение массового распространения борщевика Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 5962,20 тыс. рублей, что соответствует 99,3 % от запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 4708,64 тыс. рублей, местного бюджета 1253,56 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа на сумму 3,15 тыс. рублей. Было проведено 2 рейда, изъято 1,5 км рыболовных сетей;
2. Выплата гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа на сумму 180,0 тыс. рублей. Проведено 6 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан на выплату денежного вознаграждения за добычу волков, одобрено решение о выплане 10 охотникам за 12 волков;
3. Ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов в с. Гордино на сумму 3958,37 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3760,45 тыс. рублей и бюджет округа – 197,92 тыс. рублей;
4. Также ликвидированы свалки по ул. Красных партизан пгт Афанасьево, в д.Ваулинская, свалки на территории кладбищ д.Лазаневы, д.Трактовые, д.Бисерово, с.Пашино, д.Ромаши, д.Илюши, на общую сумму 843,98 тыс. рублей;
5. Выполнены работы по созданию мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории Афанасьевского территориального управления – 9 площадок и Бисеровского территориального управления – 3 площадки на общую сумму 468,33 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 444,91 тыс. рублей, бюджет округа – 23,42 тыс. рублей;
6. Выполнены работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского на сумму 508,37 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 503,28 тыс. рублей и бюджет округа – 5,09 тыс. рублей. Обработано химическим и механическим способом 34,47 га.

**Показатели эффективности выполнены на 93,75 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 87,289.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории Афанасьевского муниципального округа»**

**на 2023-2027 годы»**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 19,65 тыс. рублей (план 20,0 тыс. рублей), что соответствует 98,25 % запланированного объема. Денежные средства выделены из местного бюджета:

- на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 3,24 тыс. рублей. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, работникам были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты администрации округа;

- на проведение конкурса операторов машинного доения с целью популяризации предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства – 11,88 тыс. рублей;

На проведение окружного Чемпионата по интеллектуальной игре на тему «Предпринимательство» - 4,53 тыс. рублей.

Программа направлена на решение следующих задач:

- формирование благоприятных условий, стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках текущей деятельности сформирована нормативно-правовая основа реализации муниципальной программы:

- приняты и внесены изменения в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы на 2023 год;

- обновлен состав «Совета предпринимателей и хозяйственных руководителей при главе округа».

Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП), фондом поддержки предпринимательства (ФПП) г. Кирова, Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области организуются и проводятся совещания, форумы, «круглые столы», конференции, тренинги, лекции и другие мероприятия по вопросам создания, функционирования и развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

О вышеперечисленных мероприятиях специалистами управления экономического развития регулярно проводилось информирование предпринимателей о семинарах и конференциях, проводимых на районном и областном уровнях посредством направления информации на электронную почту предпринимателей, личного обзвона, размещения на сайте администрации.

На сайте администрации Афанасьевского муниципального округа формируется и актуализируется рубрика «Малое и среднее предпринимательство».

Формируется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки и регулярно обновляется в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте ФНС России.

На реализацию задачи «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» денежные средства были предусмотрены по муниципальным программам «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 27.12.2022 № 419 и «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Афанасьевского района от 29.12.2022 № 434.

По муниципальной программе «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» денежные средства из местного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей были направлены на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского муниципального округа, не имеющих стационарной торговой сети. Выплачена субсидия Афанасьевскому РАЙПО.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы финансовую помощь в виде субсидии получили три индивидуальных предпринимателя для возмещения затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на сумму 169,0 тыс. рублей и на возмещение недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам отдельным категориям граждан в сумме 179,0 тыс. рублей.

Услугами Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в 2023 году воспользовались 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Афанасьевского муниципального округа, в том числе:

- образовательная поддержка – 4 хозяйствующих субъекта - 75 часов;

- консультационная поддержка – 6 субъектов - 573,5 часов;

- предоставлены поручительства и гарантии 3 субъектам на сумму 33,8 млн. рублей;

-льготным кредитованием воспользовались 5 субъектов по процентной ставке от 3,5 до 10 %.

С субъектами малого предпринимательства были заключены контракты на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на сумму 30039,00 тыс. рублей. Доля контрактов заключённых с СМП составила 11.9 %.

**Показатели эффективности выполнены на 99,3 %. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,208.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 1177,57 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 411,08 тыс. рублей, областного бюджета 588,55 тыс. рублей, бюджета округа 177,94 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. На мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» 584,4 тыс. рублей из областного бюджета.

Для реализации данного мероприятия постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 23.01.2023 № 13 утвержден порядок проведения проверок по вопросу полноты и достоверности, а также соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским хозяйством, для получения средств поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета.

За 2023 год проведено 28 проверок, по всем документам достоверность и полнота предоставления субсидий подтверждена. Сельскохозяйственным товаропроизводителям направлены субсидии из областного и федерального бюджета в размере 4,9 млн. рублей.

2. В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году построены тротуары на территории МБОУ СОШ с. Гордино. Израсходовано 593,17 тыс. рублей, в том числе профинансировано из федерального бюджета – 411,08 тыс. рублей, областного бюджета 4,15 тыс. рублей, бюджета округа – 177,94 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены на 66,7 %. Эффективность реализации программы 81,667.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области»**

**на 2023-2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является:

- совершенствование механизмов управления и распоряжения имуществом.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 4726,67 тыс. рублей из местного бюджета, что соответствует 83,78 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. постановка на кадастровый учет и проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ и уточнение границ и (или) площади земельных участков - на сумму 697,0 тыс. руб.
2. проведение оценки объектов муниципального имущества и земельных участков при их продаже, аренде, передаче в безвозмездное пользование - определена рыночная стоимость 7 объектов на сумму 76,0 тыс. руб.
3. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, содержание и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Афанасьевского муниципального округа – 3953,67 тыс. руб. (ремонт муниципального имущества, интернет, приобретение запчастей, страховка ОСАГО, заправка картриджей, штрафы, канцтовары, ГСМ, обновление ЭЦП, публикация в СМИ, коммунальные и прочее).

В 2023 году не в полном объеме освоены средства на кадастровые работы, так как не были завершены кадастровые работы по межеванию земельных участков под кладбищами по договору № 32259 от 17.04.2023.

Не в полном объеме освоены средства на проведение оценки ввиду недостаточности средств в районном бюджете.

Ввиду недостаточности средств в районном бюджете не выполнены такие показатели как доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации.

Ввиду того, что план проверок не утверждался, не выполнен показатель - уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества.

Планируется продолжить работу по постановке на кадастровый учет, оценке муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков, ремонту муниципального имущества.

**Показатели эффективности в выполнены на 77,9 %. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 85,742.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы»**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 70324,92 тыс. рублей, что соответствует 98,90 % запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 1140,30 тыс. рублей, областного бюджета 1437,59 тыс. рублей, местного бюджета 67747,03 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию – 875,20 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выплачена сотрудникам заработная плата, обеспечено перечисление страховых взносов.

2. Проведение выборов депутата Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области – 160,0 тыс. рублей.

3. Создание и деятельность административной комиссии муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 0,20 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия создана административная комиссия, утвержденная постановлением администрации муниципального округа от 17.03.2023№ 191 «Об административной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области»*.* В 2023 году на рассмотрение административной комиссии поступило 5 протоколов от ОП «Афанасьевское», из них рассмотрено 4 протокола. Сумма вынесенных штрафов по итогам заседаний комиссии составила 8,0 тыс. рублей. Поступило (оплачено) в бюджет округа 4,0 тыс. рублей.

4. Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к государственной – 86,80 тыс. рублей.

Муниципальный архив активно участвовал в реализации государственной политики в сфере архивного дела по следующим направлениям:

***- Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ.***

Закартонировано (упаковано в специальные архивные короба) 2702 ед. хр., отремонтировано (расшито, подшито, подклеено) 135 ед. хр.

***- Формирование Архивного фонда РФ.***

В 2023 году успешно осуществлен плановый прием документов от организаций-источников комплектования в муниципальный архив - 2628 ед. хр. (в т.ч. управленческой документации – 2013 ед. хр., документов по личному составу – 615 ед. хр.)

На рассмотрение экспертно-проверочной комиссии при министерстве культуры Кировской области муниципальным архивом представлены описи управленческой документации источников комплектования на 613 ед. хр., описи по личному составу на 554 ед. хр. Все описи успешно прошли согласование и утверждение.

Муниципальный архив постоянно оказывает методическую и практическую помощь источникам комплектования в составлении, уточнении номенклатур дел, описании документов.

***- Организация государственного учета документов Архивного фонда РФ посредством внесения новой информации в базу данных «Архивный фонд РФ».***

В 2023 году в БД «Архивный фонд РФ» муниципальным архивом введено 1395 ед. хр.

***- Предоставление информационных услуг и использование архивных документов путем информационной поддержки мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами: размещена информация в социальной сети ВКонтакте на странице Администрации Афанасьевского муниципального округа*** (публикации «Юные исследователи изучают похозяйственные книги»; «По страницам архивных документов» к 60-летию строительной организации; запущена рубрика «Ты выстоял, Великий Сталинград…» к 80-летию Сталинградской битвы; статья в районной газете «Здания афанасьевских мастеров»).

В 2023 году муниципальным архивом представлено, в установленные законодательством сроки 1365 ответов на обращения граждан и организаций. В читальном зале архива поработало 65 исследователей.

***- Внедрение информационно-коммуникационных технологий и электронного документооборота путем реализации Соглашения о порядке обмена документами в электронном виде между ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области и муниципальными образованиями****.*

В 2023 году в рамках электронного документооборота муниципальным архивом представлено 651 ответ (в 2022 - 369, 2021- 566).

На 01.01.2024 года муниципальный архив насчитывает 190 фондов, 43395 ед. хр. (в т.ч. 12327 ед. хр. по личному составу). 12613 ед. хр. отнесены к собственности Кировской области. Занимает 610 пог.м. стеллажных полок, загружен на 90 %.

5. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Афанасьевского округа – 7268,46 тыс. рублей.

6. Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанные с обеспечением и доставкой твердого топлива – 3055,67 тыс. рублей. Данная мера впервые начала действовать на территории округа в 2023 году. Отделом жизнеобеспечения и дорожного хозяйства разработан порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива. За 2023 год состоялось 18 комиссий, рассмотрено на заседании комиссии 174 заявления, из них 169 заявлений одобрено, по 5 заявлениям отказ. Также в соответствии с Порядком по погибшим ЧВК Вагнер проведено 3 комиссии. Рассмотрено 4 заявления, из них 2 одобрено, 2 отказ. Всего 133 семьи обеспечены твердым топливом.

7. Обеспечение и содержание органов управления – 49397,18 тыс. рублей.

8. На содержание главы Афанасьевского муниципального образования – 2358,48**.**

9. Взносы в ACMO –100,54 тыс. рублей.

10. Содержание МОБ – 5277,19 тыс. рублей.

11. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 8,50 тыс. рублей.

12. Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области – 120,0 тыс. рублей. В целях оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара издано постановление администрации Афанасьевского муниципального округа от 20.03.2023 № 213 «Об оказании материальной помощи гражданам, проживающим на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области», утвержден состав комиссии и положение по предоставлению материальной помощи гражданам проживающим на территории Афанасьевского муниципального округа. Также утвержден Порядок и условия оказания материальной помощи гражданам. Помощью воспользовались 4 семьи.

13. Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации автономными пожарными извещателями – 384,80 тыс. рублей. Были закуплены 1023 извещателя для 341 семьи. В 2023 году выдано 681 извещатель.

14. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности – 91,50 тыс. рублей.

15. Организация и проведение мероприятий в области военно-учетного стола («ВУС») – 1131,80 тыс. рублей.

16. Обслуживание государственного (муниципального) долга -8,60 тыс. рублей.

**Целевые показатели эффективности выполнены 78,5%. Эффективность реализации программы удовлетворительная с оценкой эффективности 75,066.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Афанасьевского муниципального округа.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 9054,82 тыс. рублей, что соответствует 100% запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 194,68 тыс. рублей, местного бюджета 8860,14 тыс. рублей.

Денежные средства направлены:

На реализацию мероприятия «Реализация бюджетного процесса» - 9023,02 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 163,20 тыс. рублей, бюджета округа 8859,82 тыс. рублей. Составление проекта бюджета округа осуществляется в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами. Сводная бюджетная роспись утверждена в срок. Лимиты бюджетных обязательств до ГРБС доведены своевременно.Годовой отчет об исполнении бюджета составлен и сдан в срок. План по контрольным мероприятиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю выполнен на 100%. План по мероприятиям по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ выполнен на 100%. Оценка мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, проводится в соответствии с Порядком. Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления не превышают доведенного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. В декабре 2023 года был привлечен банковский кредит для финансирования дефицита бюджета на сумму 4500,0 тыс. рублей под 16,95% годовых. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 года составил 13100,0 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства. На обслуживание муниципального долга направлено средств из бюджета округа 8,6 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства. Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет.

На реализацию мероприятия «Переподготовка и повышение квалификации лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих» - 31,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 31,48 тыс. рублей, бюджета округа 0,32 тыс. рублей. Три муниципальных служащих финансового управления прошли обучение на курсах повышения квалификации.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа"**

**на 2023-2027 годы**

Основная цель муниципальной программы: минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на территории Афанасьевского муниципального округа.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 20,0 тыс. рублей из муниципального бюджета, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на приобретение стенда «Антитеррористическая безопасность», «Пожарная безопасность».

Были проведены следующие мероприятия:

-на сайте администрации размещено 4 материала антитеррористической направленности,

-проведены 4 обследования на потенциальных объектах террористических посягательств,

-проведена 1 тренировка на объектах вероятных террористических устремлений со сбором членов ОГ для решения задач по отработке первоочередных мероприятий по пресечению терракта,

-в учреждениях образования и культуры проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей (охвачено мероприятиями 7436 человек),

-велась разъяснительная работа среди населения через средства массовой информации и сети Интернет по повышению бдительности, порядку действий при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов, соблюдению мер пожарной безопасности.

**Показатели эффективности выполнены на 88,9 %. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 95,556.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: Поддержка социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других уязвимых групп населения муниципального округа.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 460,0 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема.

На содержание сотрудников НКО, их деятельности в 2023 году было выделено 341,53 тыс. руб., из них израсходовано организацией ветеранов – 195,69 тыс. руб., обществом инвалидов – 145,84 тыс. руб.

На организацию и проведение окружных мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями Афанасьевского муниципального округа было выделено в 2023 году 118,47 тыс. руб., из них израсходовано организацией ветеранов – 34,31 тыс. руб., обществом инвалидов – 84,16 тыс. руб.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,2.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы**

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для развития жилищного строительства в муниципальном образовании.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 514,7 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 51,47 тыс. рублей, местного бюджета 463,23 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на подготовку и утверждение генерального плана и подготовку и утверждение правил землепользования и застройки муниципального округа.

Целевые показатели за 2023 год не достигнуты. Так целевой показатель «Общий объем ввода жилья» выполнен на 52,5 %, показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год» на 52,6 %. Это связано с повышением ипотечной ставки, удорожанием строительных материалов, а также в связи с медленными темпами развития социальной инфраструктуры, оттоком населения с сельских территорий.

**Оценка эффективности реализации программы 81,194.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие торговли**

**на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023- 2027 годы**

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского муниципального округа, не имеющих стационарной торговой сети.

Выплачена субсидия Афанасьевскому РАЙПО в сумме 300,0 тыс. руб.

В рамках текущей деятельности сформирована нормативно-правовая основа реализации муниципальной программы:

- разработана муниципальная программа, план её реализации на 2023 год;

|  |
| --- |
| - определены территории и земельные участки для размещения торговых объектов и нестационарных торговых объектов в соответствии с градостроительной документацией;-внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). |
| До хозяйствующих субъектов округа, осуществляющих торговлю в стационарных торговых объектах доводилась информация по привлечению к реализации товаров в нестационарных торговых объектах. |

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 99,25 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,7.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

**на 2023- 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и уровня защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 19,96 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 99,8 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Награждение участников военно-спортивной игры «Зарница» - 6,15 тыс. руб. (Распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 78 от 30.01.2023 «О проведении окружной военно-спортивной игры «Зарница» в Афанасьевском муниципальном округе»).

2. Поощрение общественных воспитателей – 1,2 тыс. руб. (Постановление администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 234 от 28.03.2023 «О конкурсе «Лучший общественный воспитатель»).

3. Награждение участников интеллектуально-правовой игры «Подросток и Закон» - 6,5 тыс. руб. (Распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 306 от 17.04.2023 «О проведении интеллектуально-правовой игры «Подросток и Закон» в Афанасьевском муниципальном округе»).

4. Награждение победителей первенства по волейболу среди юношей и девушек, 2006 года рождения и младше – 3,15 тыс. руб. (Распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 931 от 25.10.2023 «О проведении первенства муниципального округа по волейболу среди юношей и девушек, 2006 года рождения, и младше»).

5. Награждение победителей спортивного праздника «Веселые эстафеты» - 1,46 тыс. руб. (Распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 948 от 30.10.2023 «О проведении спортивного праздника «Веселые эстафеты»).

6. Награждение победителей спортивного праздника «Мы веселые ребята» - 1,5 тыс. руб. (Распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области № 946 от 30.10.2023 «О проведении спортивного праздника «Мы веселые ребята».)

Создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию. В 2023 году 24 раза (дважды в месяц) комиссия собиралась на заседания. Рассмотрено 142 протокола об административных правонарушениях, из них в отношении несовершеннолетних - 26, в отношении родителей и иных взрослых лиц - 116. Рассматривались общие вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков, 70 информаций, поступивших от граждан и учреждений системы профилактики, о принятии мер к родителям, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию. По состоянию на 1 января этого года на межведомственном профилактическом учете состоят двенадцать несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. За 12 месяцев поставлены на учет 20 и столько же - сняты.

Одной из основных задач комиссии является контроль за внеурочной занятостью. Все несовершеннолетние, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа, посещали кружки и секции. В июне на базе образовательных организаций отдохнули четыре подростка, в загородном оздоровительном лагере «Мир» - девять.

За прошлый год трудоустроено 110 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, из них четверо подростков, находящихся в социально опасном положении, и шесть из семей, находящихся в социально опасном положении. Зафиксированы два факта ДТП с участием несовершеннолетних - оба управляли транспортным средством, не имея права на вождение.

Кроме того, на учете в КДН на 1 января состоят 35 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых растут 75 детей. За 12 месяцев на учет поставлены 34 семьи, сняты - 29. По причине ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей к административной ответственности привлечены 112 родителей. Семь предупреждены об ограничении родительских прав, либо лишения (6 из них злоупотребляет спиртными напитками.). На консультацию к врачу-наркологу направлено 39 родителей. Один лишен родительских прав в отношении одного ребенка.

Комиссией ежемесячно проводится сверка данных о семьях и несовершеннолетних со службами профилактики. Ежеквартально проводится анализ состояния подростковой преступности на территории округа, анализируются причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, руководители служб заслушиваются на заседаниях. В 2023 году проведено 56 межведомственных рейдов, посещено 193 семьи и 42 несовершеннолетних. Организуются рейды и в рамках «Дней профилактики».

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 89,2 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 95,62.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области»**

**на 2023- 2027 годы**

Основной целью муниципальной программы является: Развитие системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 20,0 тыс. рублей из бюджета округа, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства были израсходованы:

- на проведение спортивно-массового мероприятия «День физкультурника» - 9,0 тыс. рублей,

- на проведение мероприятия-акции (выданы памятки, буклеты населению о вреде потребления табака или потребления никотин содержащей продукции, в том числе вейпа, о вреде употребления алкогольной продукции) – 1,0 тыс. рублей,

- на проведение окружного конкурса видеороликов «Летние истории» (управление образования) – 4,0 тыс. рублей,

- на проведение спортивного праздника «Юные спортсмены» (МБУК «Центр культуры и досуга») – 4,0 тыс. рублей,

- на изготовление и распространение памяток, буклетов по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний образовательными организациями округа – 1,0 тыс. рублей,

- на изготовление и распространение информационных материалов о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения уровня стресса в рамках акции, проводимой МБУК «Афанасьевский краеведческий музей» - 1,0 тыс. рублей.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 95 %, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 97,207.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 |  |  |
| **Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ** |  |  |
| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2022 | 2023 |
| план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы** |
| 1. | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"** |
| 1.1. | удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 74 | 70 | 42 | показатель не соответствует охвату дошкольным образованием |
| **2.** | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"** |
| 2.1. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2. | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дошкольным и общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 99,9 | 100 |   |
| 2.3. | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 8 | 7 | 6 | уменьщается контингент, увеличивается число классов-комплектов |
| 2.4. | численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя, расположенных в сельской местности | человек | 6 | 5 | 5 |   |
| **3.** | **Отдельное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"** |
| 3.1. | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих горячее бесплатное питание к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **4.** | **Отдельное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"** |
| 4.1. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **5.** | **Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей"** |
| 5.1. | доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 56 | 56 | 60 | увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
| **6.** | **Отдельное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу и по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной ГИА"** |
| 6.1. | численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации | человек | 18 | 18 | 19 | увеличилось количество за счет кадров в резерв |
| **7.** | **Отдельное мероприятие "Организация работы управления образования, в том числе централизованной бухгалтерии"** |
| 7.1. | численность работников управления образованием, в том числе централизованной бухгалтерии | человек | 47 | 47 | 45 | имеются вакансии |
| **8.** | **Отдельное мероприятие "Создание в образовательных организациях материально-технических, информационных и других условий, отвечающих современным требованиям"** |
| 8.1. | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | 1 | 10 | 10 |  |
| **9.** | **Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет"** |
| 9.1. | доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **10.** | **Региональный проект "Поддержка семей Кировской области, имеющих детей"** |
| 10.1. | количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 28 | 30 | 30 |  |
| **11.** | **Региональный проект "Создание современных школ в Кировской области"** |
| 11.1. | количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | единиц | 0 | 0 | 0 | не было обновления материально-технической базы |
| 11.2. | **Отдельное мероприятие "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Московская Афанасьевского муниципального округа 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"** |
| 11.2.1. | 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 | 0 | 1 | 1 |  |
| **12.** | **Региональный проект "Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области"** |
| 12.1. | количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 0 | 0 | 0 | нет отремонтированных спортивных залов |
| **12.2.** | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | процент | 85 | 77 | 80 | ДДТ и СШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ |
| **12.3.** | 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  | процент | 100 | 97 | 100 | ДДТ и СШ расширяют спектр реализуемых программ дополнительного образования |
| 12.4. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования от общего числа детей в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | 5,1 | 5,2 | 5,4 | увеличилось количество детей, использующих сертификаты дополнительного образования |
| 12.5. | **Отдельное мероприятие "Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (создание и развитие школьного спортивного клуба в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Гордино Афанасьевского муниципального округа Кировской области** |
| 12.5.1. | в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 12.6. | **Отдельное мероприятие "Финансовая поддержка детско-юношеского спорта"** |
| 12.6.1. | количество учреждений, которым оказана финансовая поддержка детско-юношеского спорта | единиц | **1** | **1** | **1** |  |
| 12.7. | **Отдельное мероприятие "Благоустройство территории и ремонт МБУДО ДЮСШ пгт Афанасьево"** |
| 12.7.1. | количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | единиц | **1** | **1** | 1 |  |
| **13.** | **Отдельное мероприятие "Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию"** |
| 13.1. | доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 18,5 | 19 | 23 | возросло число педагогических работников с высшей квалификационной категорией |
| 13.2. | доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно- коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | процент | 94 | 94 | 94 |  |
| **14.** | **Отдельное мероприятие "Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам"** |
| 14.1. | численность специалистов муниципальных организаций в муниципальном образовании, имеющих право на меру социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | % | 265 | 240 | 255 | увеличилось количество педагогических работников, получающих компенсацию |
| **15.** | **Отдельное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** |
| 15.1. | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | процент | 100 | 69 | 100 | уменьшилось количество вновь выявленных детей-сирот |
| 15.2. | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 0 | 40 | 0 | изменение срока обеспечения жильем, изменение муниципального образования |
| **16.** | **Отдельное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием"** |
| 16.1. | доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в Афанасьевском муниципальном округе в отчетном году, от общего числа детей школьного возраста | % | 48 | 66 | 45 | низкий охват обучающихся в государственных школах |
| **17.** | **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** |
| **17.1.** | **Отдельное мероприятие "Организация системы патриотического воспитания детей и молодежи"** |
| 17.1.1. | доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **17.2.** | **Отдельное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"** |
| 17.2.1. | в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | человек | 0 | 7 | 7 |  |
| **18.** | **Отдельное мероприятие "Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих "** |
| 18.1. | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 1 | 0 | 0 |  |
| **19.** | **Отдельное мероприятие "Переподготовка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих"** |
| 19.1. | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 1 | 0 | 0 |  |
| **20** | **Отдельное мероприятие "Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции"** |
| 20.1. | количество детей участников специальной военной операции, которые обеспечены бесплатным горячим питанием | человек | 0 | 9 | 9 |  |
| **2** | **«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027**  |
| 1 | охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ | человек | 1115 | 1120 | 1121 | Высокий уровень социальной активности молодежи |
| 2 | доля молодых людей, принимавших участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 1,3 | 1,4 | 1,4 |  |
| 3 | количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы | единиц | 30 | 32 | 32 |  |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 2 | 4 | 4 |  |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы»** |
| 1. | количество творческих коллективов представляющих культуру и искусство Афанасьевского муниципального округа, принявших участие в различных конкурсах, фестивалях | единиц | 44 | 41 | 41 |  |
| 2. | обеспечение подготовки и повышение квалификации кадров для учреждений культуры, туризма дополнительного образования в сфере культуры | человек | 23 | 24 | 24 |  |
| 3. | количество общедоступных библиотек обеспеченных комплектами компьютерной техники | единиц | 23 | 22 | 23 |  |
| 4. | количество подключенных библиотек района к «Интернету» | % | 90 | 80 | 90 |  |
| **Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"** |
| 5 | увеличение количества посещений библиотек в округе к 2024 году | человек | 188654 | 188654 | 206828 | В соответствии с Приказом управления культуры № 50-од от 30.12.2022г. "Об утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годы" |
| 6 | увеличение числа обращений к цифровым ресурсам к 2024 году | человек | 6429 | 7714 | 6745 |  |
| 7 | поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации (МБУК "Афанасьевская центральная районная библиотека" | единиц | 170 | 170 | 170 |  |
| 8 | мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъекта Российской Федерации | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма "Организация и поддержка народного творчества"** |
| 9 | увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа | человек | 184076 | 184100 | 214180 | Выполнены условия |
| 10 | количество посещений организации культуры  | процент | 124 | 124 | 124 |   |
| 11 | обеспечение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных Домах культуры), в расчете на 1000 человек | процент | 106,5 | 106,5 | 106,5 | Выполнены условия |
| 12 | показатель средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек на уровне 128 чел. В МБУ "Центр культуры и досуга" | человек | 128 | 128 | 451 | Выполнены условия |
| **Подпрограмма "Деятельность районного краеведческого музея на территории Афанасьевского муниципального округа** |
| 13 | увеличение численности посетителей музейных учреждений | человек | 13850 | 13850 | 15512 | В соответствии с Приказом управления культуры № 50-од от 30.12.2022г. "Об утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годы"  |
| **Подпрограмма "Сохранение и развитие МБУ ДО Детская школа искусств пгт Афанасьево в отрасли "культура"** |
| 14 | сохранение контингента учащихся Детской школы искусств в отрасли "культура" | человек | 150 | 150 | 150 |  |
| **Подпрограмма "Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского муниципального округа"** |
| 15 | количество штатных единиц централизованной бухгалтерии | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 16 | количество штатных единиц управления культуры | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| **4** | **«Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы»**  |
| 1. | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 42,5 | 42,6 | 42,65 |  |
| 2. | количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых разрядов, 1 разряда, звания КМС и МС | человек | 75 | 77 | 72 |  |
| 3. | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | процент | 38,4 | 38,6 | 38,65 |  |
| 4. | количество проведенных спортивных мероприятий | единиц | 39 | 44 | 45 |  |
| **5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы** |
| 1. | количество зарегистрированных преступлений | преступлений | 106 | 85 | 123 | На территории Афанасьевского района за 12 месяцев 2023 г. количество зарегистрированных преступлений составило 123 (АППГ-106), рост на 13,8 %. Количество преступлений экстремистского характера - 0 (АППГ-0). Количество рецидивной преступности -22 (АППГ-21). Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков - 2 (АППГ-0). |
| 2. | количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности | преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | количество рецидивной преступности | преступлений | 21 | 19 | 22 | Количество рецидивной преступности -22 (АППГ-21). Основными преступлениями в данной сфере являются преступления против личности, в сфере БДД, кражи. |
| 4. | количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | преступлений | 0 | 0 | 2 | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков - 2 (АППГ-0). |
| 5. | вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | спасено материальных ценностей в расчете на 1 пожар | тыс. руб. | 56,3 | 190,0 | 159,50 | За 2023 год в Афанасьевском МО зарегистрировано 24 пожара (АППГ 21 + 14%) с общим материальным ущербом 214 тыс. рублей (АППГ 3170 тыс. руб. - 93%). Повреждено: - жилые дома 7 (АППГ 3 + 133%); - надворные (хозяйственные) постройки 8 (АППГ 7 + 14%); - производственные здания 0 (АППГ 2 - 200%); - бесхозные строения 0 (АППГ 2 - 200%); - автотракторная и другая техника 3 (АППГ 0 + 300%); - объекты лесопиления 1 (АППГ 0 + 100%) - объекты торговли 0 (АППГ 1 - 100%). Уничтожено: - надворные (хозяйственные) постройки 21 (АППГ 2 + 950%); - жилые дома 5 (АППГ 1 + 400%); - производственные здания 0 (АППГ 1 - 100%); - объекты сельхоз назначения 1(АППГ 0 + 100%); - зерновых и сельскохозяйственных культур 16 тонн (АППГ 0); - мусор и сухая трава на открытой территории 3312 м2. Спасено (эвакуировано) на пожаре: - материальных ценностей 15950 тыс. руб. (АППГ 5630 + 183%); - людей 1 (АППГ 0 + 100%); - техники 0 ед. (АППГ 3 - 300%). Причинами возникновения пожаров и загораний послужили: 1. Электротехнические причины – 10 (АППГ 6) 2. Неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 8 (АППГ 11) 3. Нарушение ППБ при эксплуатации печей и дымоходов – 3 (АППГ 4) 4. Прочие причины – 2 (АППГ 0) 5. Детская шалость – 1 (АППГ 0) |
| 7. | снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 4 | 3 | 2 | На пожарах и вследствие них погибло 2 человека, в том числе 0 детей (АППГ – 4 –+50%/0), травмирован 1 человек, в том числе 0 детей. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор 15 – 62,4% от общего количества, открытые территории, в том числе мусор 7 – 29,2%, объекты сельхоз назначения 1 – 4,2%, объекты лесопиления 1 — 4,2%. В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей в муниципальных образованиях осуществляют деятельность 15 профилактических групп, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, работники МПО, сотрудники полиции, старосты деревень и другие. В ходе мероприятий проинструктировано 6329 человек, вручено 6948 памяток, проведено 40 сходов с населением, охват 937 человек. Так же сотрудниками ОНДПР, совместно с 33 ПСЧ и органами местного самоуправления проводятся семинары, беседы, лекции, инструктажи, консультации. (многодетные семьи, одинокие престарелые и неблагополучные граждане), в том числе совместно с сотрудниками полиции и представителями социальной защиты и т.д. |
| 8. | процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств | процент | 40 | 45 | 45 |  |
| **6** | **«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** |
| 1. | динамика энергоемкости муниципального продукта | кг.у.т./тыс. руб. | 16,02 | 16,01 | 16,01 |  |
| 2. | доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципальных образования  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процент | 43,03 | 40,01 | 40,01 |  |
| 4. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процент | 87,87 | 91,6 | 91,6 |  |
| 5. | удельный годовой расход тепловой энергии при раздельном учете расхода тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и на нужды ГВС (административное здание, гараж) | гкал/м2 | 0,62 | 0,56 | 0,56 |  |
| 6. | удельный годовой расход холодной воды (административное здание, гараж) | м3/чел | 0,46 | 0,39 | 0,39 |  |
| 7. | удельный годовой расход электрической энергии (административное здание, гараж) | квтч/м2 | 56,94 | 54,75 | 54,75 |  |
| **7** | **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**  |
| 1. | количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения | единиц | 0 | 0 | **0** |  |
| 2. | протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0,09 | 0,112 | 0,114 | Плановый показатель неверен. При подготовке к выполнению работ по ремонту теплотрассы работниками ЖКХ произведен повторный замер, протяженность составила 114 м. |
| 3. | протяженность отремонтированных, построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0,26 | 0 | 0 |   |
| 4. | количество источников тепловой энергии, ремонт, приобретение, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялась в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне -зимний период | шт. | 1 | 0 | 0 |   |
| 5. | протяженность водопроводных и (или) канализационных сетей, текущий и капитальный ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлены в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0 | 3,43 | 3,43 |   |
| 6. | количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированного на источниках тепловой энергии и (или) системах водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | шт. | 0 | 2 | 2 |   |
| 7. | количество вновь установленных светильников уличного освещения | единиц | 106 | 28 | 28 |  |
| 8. | количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 9. | акарицидная обработка общественных территорий | га | 0 | 22 | 22 |  |
| **8** | **«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы**  |
| 1. | протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 449,055 | 692,1 | 692,1 |  |
| 2. | протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту | км. | 0 | 2,07 | 2,07 |  |
| 3. | протяженность мостов на автомобильной дороге, подлежащих ремонту | пог. м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | количество водопропускных труб на автомобильной дороге, подлежащих ремонту | шт | 1 | 3 | 4 |  |
| 5. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,3 | 90,1 | 90,1 |  |
| 6. | количество направлений маршрутной сети | единиц | 10 | 11 | 11 |  |
| 7. | доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 11 | 9,5 | 1 | Улучшение дорожных условий |
| 8. | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| **9** | **«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2023-2027 годы»** |
| 1. | количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах округа | рейд | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | площадь земель, на которых не менее двух раз за вегетационный период проведены мероприятия по уничтожению борщевика | га | 0 | 27,12 | 34,47 | Обработано больше площади |
| 3. | количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 1 | 2 | 1 | Свалка в с. Гордино была ликвидирована не полностью по причине того, что фактический объем и масса ТББО превышали объем и массу заявленных в техническом задании и локальном сметном расчете. Ликвидирована свалка д. Ваулинская. |
| 4. | доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в округе | процент | 97,35 | 97,35 | 97,35 |  |
| 5. | количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 28 | 12 | 12 |  |
| 6. | площадь скотомогильников (биотермических ям) подлежащих содержанию | кв. м. | 900 | 900 | 900 |  |
| 7. | количество проведенных мероприятий экологической направленности | штук | 215 | 215 | 245 | Проведено больше мероприятий |
| 8. | количество добытых волков | особь | 2 | 10 | 12 | Добыто больше волков |
| **10** | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы** |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 267,5 | 278,34 | 281,54 | Увеличение численности ИП, снижение численности постоянного населения на конец года |
| 2 | оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | млн. рублей | 1719,1 | 1858,19 | 1825,08 | Оборот СМСП снизился в связи с проблемой в реализации лесопродукции у лесоперерабатывающих предприятий |
| 3 | доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | процент | 41,14 | 41,36 | 41,5 | Увеличение численности ИП, снижение численности постоянного населения на конец года |
| **11** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы** |
| 1. | средний надой молока в расчёте на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях округа | кг. | 4929 | 5134 | 6754 | Повышение качества скармливаемых кормов |
| 2. | удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 100 | 80 | 87,5 | Увеличение выручки от реализации продукции |
| 3. | среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 22590 | 23554 | 25066 | Проиндексирована заработная плата за счет роста выручки от реализации продукции |
| 4. | количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий,  | семей | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 | Данный показатель будет исключен из программы из-за отсут-ствия студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, желающих проходить производственную практику в сельскохозяйственных организациях округа |
| 6 | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| **12** | **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы** |
| 1. | доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации | процент | 64 | 67 | 60 | Ввиду недостаточности средств объекты не поставлены на кадастровый учет, поэтому право собственности на них не зарегистрировано |
| 2. | доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в казне и подлежащих технической инвентаризации | процент | 50 | 51 | 57 | Проведено техническая инвентаризация |
| 3. | количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых осуществлены мероприятия, обеспечивающие их сохранность и содержание | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 0 | План проверок не утверждался |
| 5. | уровень обеспечения поступлений в бюджет округа доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **13** | **«Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы** |
| 1. | количество нормативных правовых актов администрации округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | количество обращений граждан в администрацию округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | количество информационных материалов о деятельности администрации округа, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 750 | 850 | 76 |  |
| 4. | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процент | 54,75 | 75 | 67,5 | Невыполнение связано с низкой удовлетворенностью населения результатами деятельности ОМСУ по услугам водоснабжения и водоотведения |
| 5. | прохождение регулярного технического осмотра автотранспорта | процент от плана | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | увеличение пропускной способности каналов передачи данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | мб/с | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | доля муниципальных служащих администрации округа, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график | процент | 100 | 100 | 0 | Аттестация муниципальных служащих в 2023 году не проводилась в связи с преобразованием района в округ |
| 9. | доля муниципальных служащих прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муниципальных служащих подлежащих диспансеризации | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | формирование кадрового резерва на замещение высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы в администрации Афанасьевского муниципального округа | процент | 100 | 100 | 0 | Формирование кадрового резерва не проводилось в связи с преобразованием района в округ |
| 11. | количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | количество проведенных комиссий по противодействию коррупции в Афанасьевском округе | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 13. | предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, согласно утвержденного перечня должностей | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | 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 | процент | 10,82 | 40 | 72,06 | Перевыполнение показателя идет за счет количества обращений в эл. виде через ЕГПУ по следующим видам муниципальных услуг: -выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,- выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства,- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта,- выдача градостроительного плана земельного участка,- направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса капитального строительства,- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,- аннулирование такого разрешения,- запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе |
| **14** | **«Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023- 2027 годы** |
| **1.** | составление проекта бюджета в установленные сроки  | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| **2.** | исполнение бюджета | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| **3.** | осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного ч. 5 ст. 99 44 - ФЗ | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | ведение долговой книги, предоставление информации о долговых обязательствах в Министерство финансов Кировской области | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | осуществление мониторинга качества финансового менеджмента | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | недопущение роста просроченной кредиторской задолженности | 1 (да)/0 (нет) | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | доля муниципальных служащих финансового управления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | человек | 100 | 100 | 100 |  |
| **15** | **"Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы** |
| 1. | недопущение совершения террористических актов, а равно недопущение роста количества зарегистрированных преступлений террористической направленности | преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | увеличение количества проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма | шт. | 4 | 5 | 5 |  |
| 3. | ежегодная подготовка специалистов антитеррористической комиссии Афанасьевского муниципального округа, принимающих участие в информационном противодействии терроризму | мероприятие | 1 | 1 | 0 | не было вызова на обучение |
| 4. | увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | мероприятие | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе | мероприятие | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | увеличение численности обучающихся и молодёжи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | мероприятие | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | увеличение количества информационного материала для мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, осуществляемого антитеррористической комиссией в Афанасьевском муниципальном округе  | мероприятие | 4 | 4 | 4 |  |
| 8. | проведение мероприятий по оценке уязвимостей, категорированию объектов по антитеррористической защищённости объектов | мероприятие | 1 | 1 | 2 | проведено обследование объектов ММПЛ и КВО |
| 9. | увеличение количества информационного материала антитеррористической направленности, путем размещения в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского муниципального округа | мероприятие | 3 | 4 | 8 | на сайте администрации размещено 4 материала, на страницах социальной сети ВК 4 материала |
| **16** | **"Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023- 2027 годы** |
| 1. | обеспеченность площадью торговых объектов | кв. м. на 1000 человек | 730,8 | 690 | 732,4 | В связи с преобразованием района в округ снизился норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов, также снижается численность населения округа |
| 2. | оборот розничной торговли  | млн. руб. | 1871 | 2055 | 2015,6 | В связи с открытием в округе 3 пунктов выдачи заказов интернет- магазинов снизился оборот розничной торговли торговых организаций, расположенных на территории округа |
| 3. | оборот розничной торговли на душу населения в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 170,4 | 192,9 | 191,3 | В связи с открытием в округе 3 пунктов выдачи заказов интернет- магазинов снизился оборот розничной торговли торговых организаций, расположенных на территории округа |
| 4. | количество субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Афанасьевского муниципального округа, получивших субсидию | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| **17** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»** |
| 1. | количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 45 | 47 | 49 |  |
| 2. | количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | человек | 2721 | 2730 | 2734 |  |
| 3. | Количество ежегодно размещенной информации о деятельности СОНКО в сети "Интернет", в СМИ | единиц | 82 | 90 | 92 |  |
| **18** | **"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2023-2027 годы** |
| 1. | количество преступлений и правонарушений, совершенных подростками | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | человек | 17 | 16 | 12 | по состоянию на 31.12.2023 несовершеннолетних, находящихся в СОП -12 |
| 3. | количество семей, находящихся в социально опасном положении | семей | 26 | 25 | 35 | по состоянию на 31.12.2023 семей, находящихся в СОП -35 |
| 4. | количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в организованные формы досуга и занятости | человек | 17 | 16 | 12 | по состоянию на 31.12.2023 несовершеннолетних, находящихся в СОП -12, все вовлечены в организованные формы досуга и занятости |
| 5. | количество случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| **19** | **"Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы** |
| 1. | увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 3628 | 3630 | 3630 |  |
| 2. | увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями | человек | 4300 | 4400 | 4400 |  |
| 3. | уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения | %о | 1192 | 1190 | 1450,5 | уменьшается численность населения |
| 4. | увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией | процент | 81,5 | 82 | 80,9 |  |
| 5. | уменьшение смертности населения трудоспособного возраста (мужчин, женщин) | %о | 899,2 | 890 | 865,3 | данные предварительные |
| 6. | снижение общей заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности на 1000 работающих | %о | 622,6 | 620 | 693,7 |  |
| **20** | **«Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы** |
| 1. | общий объём ввода жилья | тыс. кв. м. | 1,9 | 2 | 1,05 | повышение ипотечной ставки, удорожание строительных материалов, проблемы встающие при постановке на кадастровый учет |
| 2. | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | кв. м. на 1 чел. | 0,17 | 0,19 | 0,1 | медленные темпы развития социальной инфраструктуры, отток населения с сельских территорий |

Приложение 2

Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые расходы на 2023 год, тыс. руб.** | **Фактические расходы за 2023 год, тыс. руб.** | **Отношение фактических расходов к плановым, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | **Всего** | **315772,05** | **314765,32** | 99,68 |
| Федеральный бюджет | 12243,99 | 12243,99 | 100,00 |
| Областной бюджет | 160394,85 | 159833,49 | 99,65 |
| Местный бюджет | 142773,21 | 142338,47 | 99,70 |
| Внебюджетные источники | 360,00 | 349,37 | 97,05 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | **Всего**  | **462,62** | **450,21** | **97,32** |
| Местный бюджет | 372,62 | 360,21 | 96,67 |
| Внебюджетные источники | 90,00 | 90 | 100,00 |
| 3 | "Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего  | **84377,18** | **84377,18** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 1077,88 | 1077,88 | 100,00 |
| Областной бюджет | 51,11 | 51,11 | 100,00 |
| Местный бюджет | 82548,19 | 82548,19 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего  | **9652,00** | **9651,81** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 1575,20 | 1575,20 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1106,08 | 1106,08 | 100,00 |
| Местный бюджет | 746,32 | 746,13 | 99,97 |
| Внебюджетные источники | 6224,40 | 6224,40 | 100,00 |
| 5 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего  | **18422,80** | **18193,63** | **98,76** |
| Областной бюджет | 152,90 | 80,08 | 52,37 |
| Местный бюджет | 18269,90 | 18113,55 | 99,14 |
| 6 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего  | 29,64 | 29,64 | **100,00** |
| Местный бюджет | 29,64 | 29,64 | 100,00 |
| 7 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего  | 17738,42 | 17484,11 | 98,57 |
| Областной бюджет | 7507,28 | 7481,950 | 99,66 |
| Местный бюджет | 10231,14 | 10002,16 | 97,76 |
| 8 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы | Всего | 91731,40 | 89356,58 | 97,41 |
| Областной бюджет | 73946,00 | 71787,62 | 97,08 |
| Местный бюджет | 17785,40 | 17568,96 | 98,78 |
| 9 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023-2027 годы | Всего  | 6004,50 | 5962,20 | 99,30 |
| Областной бюджет | 4708,90 | 4708,64 | 99,99 |
| Местный бюджет | 1295,60 | 1253,56 | 96,76 |
| 10 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | Всего | **20,00** | **19,65** | 98,25 |
| Местный бюджет | 20,00 | 19,65 | 98,25 |
| 11 | «Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Всего  | 1177,59 | 1177,57 | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 411,08 | 411,08 | 100,00 |
| Областной бюджет | 588,55 | 588,55 | 100,00 |
| Местный бюджет | 177,96 | 177,94 | 99,99 |
| 12 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего  | 5641,66 | 4726,67 | **83,78** |
| Местный бюджет | 5641,66 | 4726,67 | 83,78 |
| 13 | "Развитие муниципального управления" на 2023-2027 годы | Всего  | **71109,48** | **70324,92** | **98,90** |
| Федеральный бюджет | 1140,30 | 1140,30 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1437,59 | 1437,59 | 100,00 |
| Местный бюджет | 68531,59 | 67747,03 | 98,86 |
| 14 | "Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа" на 2023-2027 годы | Всего  | **9054,82** | **9054,82** | **100,00** |
| Областной бюджет | 194,68 | 194,68 | 100,00 |
| Местный бюджет | 8860,14 | 8860,14 | 100,00 |
| 15 | "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района" на 2023-2027 годы | Всего  | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023 -2027 годы | Всего | **460,00** | **460,00** | **100,00** |
| Местный бюджет | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| 17 | "Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы | Всего  | **20,0** | **20,0** | **100,00** |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
| 18 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области" на 2023-2027 годы" | Всего | 300,00 | 300,00 | **100,00** |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 19 | "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2023-2027 годы | Всего | **20,0** | **19,96** | **99,80** |
| Местный бюджет | **20,0** | **19,96** | **99,80** |
| 20 | "Развитие строительства и архитектуры" на 2023-2027 годы | Всего | 514,80 | 514,70 | **99,98** |
| Областной бюджет | 463,23 | 463,23 | **100,00** |
| Местный бюджет | 51,57 | 51,47 | **99,81** |
| **ИТОГО** | Всего  | **632528,96** | **626928,98** | **99,11** |
| Федеральный бюджет | **16448,45** | **16448,45** | **100,00** |
| Областной бюджет | **250551,17** | **247733,02** | **98,88** |
| Местный бюджет | **358154,94** | **355363,74** | **99,22** |
| Внебюджетные источники | **7374,40** | **7383,77** | **100,13** |