Главе Юргинского муниципального округа

**Д.К.Дадашову**

**Сводный отчет**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**Юргинского муниципального округа за 2023 год**

от 12.03.2024г.

Согласно постановлению администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020г. № 22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» Отделом экономики планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа подготовлен данный Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа за отчетный 2023 год.

Доклад подготовлен на основании отчётов о выполнении муниципальных программ Юргинского муниципального округа за 2023 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 28.09.2022г. № 1031 утверждён Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального округа на 2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов

(далее – Перечень).

Перечень содержит 17 муниципальных программ, которые реализовывались в Юргинском муниципальном округе в течение 2023 года:

1.Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3.Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

6. Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

7.Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

8.Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

9.Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

10.Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

11.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

12.Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

13. Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

14.Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

15.Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

16.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

17. Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

18. Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы (постановление АЮМО от 24.12.2018 г. № 53- МНА (в ред. от 27.12.2023 года № 112-МНА).

В соответствии с изменениями в течение 2023 года параметров бюджета Юргинского муниципального округа, уточнялись (корректировались) объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ на 2023-2025 годы (утверждались на сессиях Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа). На основании чего в отдельных программах наблюдались изменения в финансовой части, которые вносились в программы и утверждались постановлениями администрации Юргинского муниципального округа.

**Отчёты о реализации муниципальных программ**

1. Отчет об объемах финансовых ресурсов муниципальных программ, представленный Финансовым управлением Юргинского муниципального округа отражен в приложении №1.

2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановыми представлен в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы (Iэ), состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы *определяется по индексу эффективности*, который рассчитывается по формуле:

где

*I*э – индекс эффективности муниципальной программы;

*V*ф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

*I*р – индекс результативности муниципальной программы;

*V*п – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

*Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:*

где

*I*р – индекс результативности муниципальной программы;

*S* – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов);

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

* в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:
* в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

где

*R*ф – достигнутый результат целевого значения показателя;

*R*п – плановый результат целевого значения показателя.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, который рассчитывается по формуле:

где

*N* – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности муниципальной программы.**  **Значение индекса** | **Оценка муниципальной программы считается:** |
| 0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 | средний уровень эффективности |
| Iэ < 0,8 | низкий уровень эффективности |

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ (МП) за 2023 год ответственными исполнителями (координаторами) значения индексов эффективности каждой из программ следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование МП** | **Значение индекса эффектив-ности МП** | **Принятое решение** |
| 1 | Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,895 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 2 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 4,1 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 3 | Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,1 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,02 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 5 | Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,04 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 6 | Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,97 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 7 | Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,92 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 8 | Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,99 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 9 | Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенной категории граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,78 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 10 | Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,91 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 11 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,02 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 12 | Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,7 | Несмотря на низкий уровень эффективности МП (причина – превышение числа погибших в ДТП) - целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 13 | Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,97 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 15 | Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 0,91 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 16 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1,35 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 17 | Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа | 0,94 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 18 | Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2025 годы | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |

Приложение №1.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ**

**Юргинского муниципального округа за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Расходы (руб.)** | |
| **сводная бюджетная роспись, план на 2023 год** | **кассовое исполнение за январь - декабрь 2023 года** |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа"** | **118 304 219,00** | **117 543 980,91** |
|  | **Подпрограмма "Социальная поддержка населения"** | **4 970 060,53** | **4 532 056,09** |
|  | Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | 917 914,60 | 847 879,16 |
|  | Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений | 902 319,00 | 534 350,00 |
|  | Доставка и хранение гуманитарного угля | 3 149 826,93 | 3 149 826,93 |
|  | **Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"** | **10 932 669,70** | **10 659 944,37** |
|  | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского муниципального округа, и муниципальным гражданским служащим Юргинского муниципального округа | 5 622 669,70 | 5 599 859,71 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" |  |  |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 112 000,00 | 55 504,00 |
|  | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей" | 100 000,00 | 50 052,00 |
|  | Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей" |  |  |
|  | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 102 500,00 | 102 423,00 |
|  | Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа" | 723 100,00 | 722 760,00 |
|  | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области" | 351 400,00 | 342 998,99 |
|  | **Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"** | **1 751 000,00** | **1 616 346,67** |
|  | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" | 1 751 000,00 | 1 616 346,67 |
|  | **Подпрограмма "Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"** | **1 845 400,00** | **1 797 007,04** |
|  | Адресная социальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики и Украины | 1 845 400,00 | 1 797 007,04 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"** | **90 325 000,00** | **90 324 480,64** |
|  | Расходы за счет поступлений от платных услуг | 4 544 000,00 | 4 543 480,64 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | 25 057 800,00 | 25 057 800,00 |
|  | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания" | 14 400,00 | 14 400,00 |
|  | Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 58 724 500,00 | 58 724 500,00 |
|  | **Федеральный проект "Старшее поколение"** | **1 984 300,00** | **1 984 300,00** |
|  | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1 851 300,00 | 1 851 300,00 |
|  | Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 133 000,00 | 133 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения"** | **10 118 800,00** | **10 118 584,00** |
|  | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 10 118 800,00 | 10 118 584,00 |
|  | **Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов"** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Безопасный дом"** | **100 000,00** | **99 620,00** |
|  | Реализация мероприятий по пожарной безопасности социальных групп населения | 100 000,00 | 99 620,00 |
|  | **Подпрограмма "Социальная поддержка работников социальной сферы"** | **10 288,77** | **10 288,77** |
|  | Реализация мероприятий по поддержке работников социальной сферы | 10 288,77 | 10 288,77 |
| **2** | **Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе"** | **6 285 800,00** | **6 255 706,19** |
|  | **Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей"** | **486 000,00** | **469 487,00** |
|  | Реализация мероприятий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей | 486 000,00 | 469 487,00 |
|  | **Подпрограмма "Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников"** | **105 400,00** | **105 343,12** |
|  | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 105 400,00 | 105 343,12 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **4 884 400,00** | **4 870 913,07** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 4 884 400,00 | 4 870 913,07 |
|  | **Подпрограмма "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"** | **810 000,00** | **809 963,00** |
|  | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 810 000,00 | 809 963,00 |
| **3** | **Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе"** | **50 700,00** | **50 700,00** |
|  | **Подпрограмма "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" |  |  |
|  | **Подпрограмма "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию"** | **23 000,00** | **23 000,00** |
|  | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию" | 23 000,00 | 23 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения"** | **27 700,00** | **27 700,00** |
|  | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения" | 27 700,00 | 27 700,00 |
| **4** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **56 073 524,00** | **56 064 149,80** |
|  | **Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции** | **0,00** | **0,00** |
|  | Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  |  |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе"** | **51 038 865,00** | **51 038 828,00** |
|  | Реализация мероприятий по гражданской обороне |  |  |
|  | Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | 1 531 165,00 | 1 531 128,00 |
|  | Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | 49 507 700,00 | 49 507 700,00 |
|  | **Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Юргинского муниципального округа"** | **1 186 086,00** | **1 186 085,80** |
|  | Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС | 905 086,00 | 905 085,80 |
|  | **Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции** | **281 000,00** | **281 000,00** |
|  | Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 281 000,00 | 281 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа"** | **2 095 207,00** | **2 085 870,00** |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 2 095 207,00 | 2 085 870,00 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"** | **1 753 366,00** | **1 753 366,00** |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидросооружений | 1 753 366,00 | 1 753 366,00 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа"** | **491 818 542,95** | **482 138 016,40** |
|  | **Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"** | **1 490 285,00** | **1 490 281,85** |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан | 695 884,00 | 695 883,05 |
|  | Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта жилищного фонда | 794 401,00 | 794 398,80 |
|  | **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"** | **331 110 325,74** | **323 390 341,18** |
|  | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | 839 061,00 | 839 060,40 |
|  | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | 13 110 077,00 | 13 110 075,90 |
|  | Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения |  |  |
|  | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 13 584,00 | 13 583,34 |
|  | Реализация мероприятий по технической эксплуатации без принятия на баланс и техническому обслуживанию котельной | 2 268 082,00 | 2 268 081,04 |
|  | Капитальный ремонт и замена оборудования |  |  |
|  | Капитальный ремонт и замена оборудования (Приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей) | 4 801 923,92 | 4 801 923,92 |
|  | Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения (скважины) | 4 137 497,82 | 4 137 497,82 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение) | 6 638 248,00 | 6 569 145,23 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению) | 358 900,00 | 271 566,16 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению) | 42 642 952,00 | 35 973 658,56 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение) | 206 400 000,00 | 206 368 060,92 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение) | 13 350 000,00 | 13 239 678,38 |
|  | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение) | 26 950 000,00 | 26 630 009,51 |
|  | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения |  |  |
|  | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения |  |  |
|  | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 288 000,00 | 275 040,00 |
|  | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 9 312 000,00 | 8 892 960,00 |
|  | **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"** | **36 653 351,94** | **36 653 165,77** |
|  | Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики |  |  |
|  | Капитальный ремонт водогрейных котлов на котельных | 13 787 121,96 | 13 787 120,24 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 5 923 453,30 | 5 923 268,85 |
|  | Проектирование, строительство, реконструкция котельных и сетей теплоснабжения, с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | 1 088 100,00 | 1 088 100,00 |
|  | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 15 854 676,68 | 15 854 676,68 |
|  | **Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ |  |  |
|  | **Подпрограмма "Реализация муниципальной политики"** | **7 730 465,00** | **7 718 230,07** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 7 730 465,00 | 7 718 230,07 |
|  | **Подпрограмма "Благоустройство"** | **25 318 271,31** | **24 958 103,71** |
|  | Мероприятия по благоустройству | 4 091 554,29 | 4 084 750,88 |
|  | Уличное освещение | 9 584 380,00 | 9 259 494,03 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | 8 083 497,00 | 8 062 252,00 |
|  | Содержание мест захоронения | 1 098 551,02 | 1 091 318,00 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 2 460 289,00 | 2 460 288,80 |
|  | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство"** | **88 803 843,96** | **87 215 893,82** |
|  | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог | 9 993 956,42 | 9 993 766,11 |
|  | Реализация мероприятий по ремонту и содержанию дорог. Территориальные управления | 19 019 173,97 | 17 431 440,74 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 154 560,03 | 154 560,03 |
|  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 4 997 440,98 | 4 997 440,98 |
|  | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 1 639 160,58 | 1 639 160,58 |
|  | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 52 999 551,98 | 52 999 525,38 |
|  | **Подпрограмма "Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Реализация мероприятий по развитию газоснабжения |  |  |
|  | **Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний"** | **712 000,00** | **712 000,00** |
|  | Исполнение судебных решений, предписаний | 712 000,00 | 712 000,00 |
| **6** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Юргинском муниципальном округе"** | **636 200,00** | **636 200,00** |
|  | Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 34 000,00 | 34 000,00 |
|  | Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (По выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей) |  |  |
|  | Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (По оказанию помощи в организации оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя, наркотических, токсических и психотропных веществ, несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении) | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 502 200,00 | 502 200,00 |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе"** | **618 952 140,42** | **607 697 988,27** |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг"** | **501 433 320,01** | **491 553 397,41** |
|  | Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 598 916,00 | 543 950,46 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 47 508 097,46 | 47 370 159,86 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 61 356 339,63 | 53 072 722,73 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования | 612 877,41 | 610 873,12 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | 991 546,33 | 938 452,45 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования | 24 998 800,00 | 24 378 651,87 |
|  | Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений | 2 162 179,00 | 1 804 320,68 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) | 24 827 850,00 | 24 827 850,00 |
|  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4 489 100,00 | 4 489 009,92 |
|  | Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования | 170 455,00 | 138 722,00 |
|  | Расходы за счет безвозмездных поступлений | 428 000,00 | 428 000,00 |
|  | Подготовка к капитальному ремонту образовательных организаций | 2 925 531,00 | 2 925 531,00 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 14 249 000,00 | 13 951 554,89 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) | 302 087 800,00 | 302 087 800,00 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | 2 673 432,00 | 2 673 432,00 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) | 53 168,00 | 53 168,00 |
|  | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | 297 400,00 | 287 390,22 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 626 000,00 | 9 626 000,00 |
|  | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | **822 000,00** | **822 000,00** |
|  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  |  |
|  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 822 000,00 | 822 000,00 |
|  | **Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | **554 828,18** | **523 808,21** |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 554 828,18 | 523 808,21 |
|  | **Подпрограмма "Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе"** | **1 325 720,00** | **1 219 877,53** |
|  | **Основное мероприятие "Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования"** | **573 200,00** | **475 268,21** |
|  | Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | 573 200,00 | 475 268,21 |
|  | **Основное мероприятие "Обеспечение поддержки одаренных детей"** | **752 520,00** | **744 609,32** |
|  | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей | 752 520,00 | 744 609,32 |
|  | **Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования"** | **34 682 100,00** | **33 679 133,25** |
|  | Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 292 600,00 | 292 600,00 |
|  | Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 16 311 000,00 | 15 309 313,25 |
|  | Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | 308 800,00 | 308 520,00 |
|  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций |  |  |
|  | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 136 300,00 | 136 300,00 |
|  | Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" | 16 897 400,00 | 16 897 400,00 |
|  | Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |
|  | Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 656 000,00 | 655 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **29 977 611,39** | **29 782 366,96** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 1 962 300,00 | 1 883 431,15 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 22 301 900,00 | 22 301 900,00 |
|  | Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений | 78 900,00 | 74 347,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования | 2 788 630,11 | 2 758 136,81 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | 770 681,28 | 689 352,00 |
|  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | 2 075 200,00 | 2 075 200,00 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"** | **19 291 918,61** | **19 248 013,94** |
|  | Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | 7 184 289,74 | 7 140 385,07 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 121 076,29 | 121 076,29 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 3 914 800,00 | 3 914 800,00 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 242 152,58 | 242 152,58 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 7 829 600,00 | 7 829 600,00 |
|  | **Подпрограмма "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей"** | **9 266 536,54** | **9 262 092,01** |
|  | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 170 000,00 | 170 000,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 3 335 400,00 | 3 335 400,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 1 422 043,00 | 1 422 043,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 2 206 393,54 | 2 201 949,01 |
|  | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 2 132 700,00 | 2 132 700,00 |
|  | **Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала работников образования"** | **5 000,00** | **0,00** |
|  | Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования | 5 000,00 |  |
|  | **Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"** | **1 869 722,87** | **1 852 896,17** |
|  | Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала | 1 869 722,87 | 1 852 896,17 |
|  | **Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение** | **21 100 211,00** | **21 100 211,00** |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) |  |  |
|  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 92 736,77 | 92 736,77 |
|  | Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|  | Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | 15 125 000,00 | 15 125 000,00 |
|  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 2 474,23 | 2 474,23 |
|  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | **3 300 000,00** | **3 300 000,00** |
|  | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| **8** | **Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе"** | **201 647 259,92** | **197 930 611,88** |
|  | **Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы"** | **108 692 883,21** | **107 038 926,61** |
|  | Поддержка и развитие добровольчества | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Реализация мероприятий в клубной системе | 1 119 307,65 | 1 119 307,65 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 74 091 500,00 | 74 074 805,30 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 12 191 723,93 | 12 191 723,93 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 15 623 080,13 | 13 988 206,25 |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 74 230,00 |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 474 230,00 | 2 400 000,00 |
|  | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 125 660,00 | 124 964,54 |
|  | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 2 951 100,00 | 2 949 407,44 |
|  | **Федеральный проект "Творческие люди"** | **106 281,50** | **106 281,50** |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  | 3 188,50 |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 106 281,50 | 103 093,00 |
|  | **Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы"** | **29 151 996,05** | **29 131 929,99** |
|  | Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек | 309 500,00 | 309 500,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 23 442 900,00 | 23 442 900,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 3 709 116,47 | 3 709 116,47 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 456 498,08 | 456 498,08 |
|  | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 1 015 700,00 | 995 633,94 |
|  | **Федеральный проект "Культурная среда"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
|  | **Федеральный проект "Творческие люди"** | **106 281,50** | **106 281,50** |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  | 3 188,50 |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 106 281,50 | 103 093,00 |
|  | **Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования"** | **26 595 900,00** | **25 019 648,38** |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 21 984 900,00 | 20 681 083,33 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 2 815 620,40 | 2 815 620,40 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 1 795 379,60 | 1 522 944,65 |
|  | **Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности"** | **3 216 439,52** | **3 210 735,78** |
|  | Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | 83 876,00 | 83 876,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 1 886 900,00 | 1 881 917,43 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 1 092 654,00 | 1 092 654,00 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 56 809,52 | 56 809,52 |
|  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |  |  |
|  | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 96 200,00 | 95 478,83 |
|  | **Подпрограмма "Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений"** | **5 970 190,03** | **5 970 077,30** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 2 231 548,44 | 2 231 514,21 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 2 932 822,19 | 2 932 743,69 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 805 819,40 | 805 819,40 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"** | **6 233 762,11** | **6 233 762,11** |
|  | Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | 6 233 762,11 | 6 233 762,11 |
|  | **Подпрограмма "Обслуживание учреждений культуры"** | **21 786 089,00** | **21 325 531,71** |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 21 558 400,00 | 21 097 842,71 |
|  | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 227 689,00 | 227 689,00 |
| **9** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"** | **7 552 562,00** | **7 552 561,24** |
|  | **Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"** | **7 325 505,00** | **7 325 504,24** |
|  | Реализация программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | 1 576 605,00 | 1 576 604,24 |
|  |  | **5 748 900,00** | **5 748 900,00** |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 172 500,00 |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды | 5 748 900,00 | 5 576 400,00 |
|  | **Подпрограмма "Подготовительные мероприятия в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа""** | **227 057,00** | **227 057,00** |
|  | Реализация мероприятий в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | 227 057,00 | 227 057,00 |
| **10** | **Муниципальная программа "Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе"** | **138 819 080,00** | **130 918 977,19** |
|  | **Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"** | **103 155 769,00** | **99 157 154,45** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 28 549 615,00 | 28 336 553,00 |
|  | Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений | 17 527 983,06 | 17 466 501,05 |
|  | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | 113 680,00 | 57 200,00 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" | 46 191 198,00 | 42 742 968,63 |
|  | Хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений | 6 659 027,94 | 6 439 666,77 |
|  | Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими | 4 114 265,00 | 4 114 265,00 |
|  | **Подпрограмма "Мероприятия Юргинского муниципального округа"** | **6 536 022,00** | **6 381 919,30** |
|  | Обеспечение информированности населения | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
|  | Внедрение информационных технологий | 471 030,00 | 348 571,00 |
|  | Проведение мероприятий | 4 159 992,00 | 4 128 348,30 |
|  | Реализация мероприятий за счет безвозмездных поступлений | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"** | **12 703 300,00** | **9 269 252,52** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 5 995 577,00 | 5 906 979,80 |
|  | Реализация функций органов местного самоуправления | 6 707 723,00 | 3 362 272,72 |
|  | **Подпрограмма "Градостроение"** | **2 010 989,00** | **1 698 000,00** |
|  | Внедрение информационных технологий |  |  |
|  | Реализация функций органов местного самоуправления | 2 010 989,00 | 1 698 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"** | **14 413 000,00** | **14 412 650,92** |
|  | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 14 413 000,00 | 14 412 650,92 |
| **11** | **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа"** | **569 374,59** | **569 374,59** |
|  | **Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики"** | **257 028,59** | **257 028,59** |
|  | Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета | 81 310,69 | 81 310,69 |
|  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 53 497,90 | 53 497,90 |
|  | Реализация мер в области государственной молодежной политики | 12 220,00 | 12 220,00 |
|  | Реализация мер в области государственной молодежной политики |  |  |
|  | Реализация мер в области государственной молодежной политики | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | **Подпрограмма "Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодежи"** | **312 346,00** | **312 346,00** |
|  | Реализация мероприятий по развитию физической культуры | 312 346,00 | 312 346,00 |
| **12** | **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе"** | **2 266 219,00** | **2 265 659,94** |
|  | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 2 266 219,00 | 2 265 659,94 |
| **13** | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Юргинском муниципальном округе"** | **1 097 239,33** | **1 097 081,05** |
|  | Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи | 631 527,99 | 631 369,71 |
|  | Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 13 971,34 | 13 971,34 |
|  | Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 451 740,00 | 451 740,00 |
|  | **Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | **0,00** | **0,00** |
|  | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  |  |
| **14** | **Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе"** | **6 416 408,60** | **6 416 382,36** |
|  | **Подпрограмма "Жилье для детей-сирот"** | **4 843 625,16** | **4 843 625,16** |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4 843 625,16 | 4 843 625,16 |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"** | **1 572 783,44** | **1 572 757,20** |
|  | Реализация мероприятий за счет МБ по обеспечению жильем молодых семей | 26,24 |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | 443 273,76 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 572 757,20 | 1 129 483,44 |
| **15** | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа"** | **5,00** | **0,00** |
|  | Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа" | 5,00 |  |
| **16** | **Муниципальная программа "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе"** | **117 400,00** | **107 349,00** |
|  | Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе" | 117 400,00 | 107 349,00 |
| **17** | **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа"** | **40 020,00** | **40 000,00** |
|  | Реализация мероприятий в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа" | 40 020,00 | 40 000,00 |
| **18** | **Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа"** | **144 999,40** | **144 999,40** |
|  | Реализация мероприятий направленных на "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области - Кузбасса" | 139 999,40 | 139 999,40 |
|  | Реализация мероприятий направленных на "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской области-Кузбасса" | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Реализация мероприятий направленных на "Межкультурное сотрудничество" |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1 650 791 694,21** | **1 617 429 738,22** |

Приложение №2.

**Отчет**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальных программ Юргинского муниципального округа**

**за 2023 год**

| **№  п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Наименование целевого показателя**  **(индикатора)** | **Единица  измерения** | **План   на 2023 год** | **Факт   за**  **2023 год** | **Оценка эффективности муниципальной программы**  **за 2023 год**  **(индекс эффективности)** | **Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **«Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  **(**утверждена постановлением АЮМО от 21.10.2022 № 78-МНА**)** |  |  |  |  | **0,895**  **(средний уровень эффективности)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Количество граждан, получивших материальную помощь | человек | 41 | 124 |  |  |
|  | 2 | Количество граждан, получивших помощь на покупку угля | человек | 2 | 1 |  |  |
|  | 3 | Количество граждан, получивших помощь в виде продуктовых наборов | человек | 7 | 3 |  | По мере обращения граждан заявительный характер |
|  | 4 | Количество граждан, получивших помощь.  (оплата расходов по доставке овощных наборов гражданам округа в рамках ежегодно проводимой областной благотворительной акции) | человек | 38 | 92 |  |  |
|  | 5 | Количество граждан, получивших помощь  в виде гуманитарного угля в рамках ежегодно проводимой ежегодной акции) | человек | 340 | 516 |  | По мере обращения граждан |
|  | 6 | Количество детей, получивших Новогодних подарки | человек | 475 | 327 |  |  |
|  | 7 | Количество граждан, получивших помощь.  Оказание материальной помощи (натуральной или денежной форме) ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ и труженикам тыла, в честь празднования Дня Победы в ВОВ | человек | 64 | 52 |  | Уменьшение численности |
|  | 8 | Количество граждан, получивших помощь  (обеспечение транспортом пенсионеров, инвалидов – граждан округа при направлении в лечебные учреждения, пансионаты (интернаты) на постоянное проживание ) |  | 2 | 0 |  |  |
|  | 9 | Количество граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому | человек | 750 | 818 |  |  |
|  | 10 | Количество детей, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационном центре | человек | 143 | 89 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Количество граждан, получивших денежные выплаты и компенсации | человек | 8070 | 7985 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Количество граждан, получивших помощь | человек | 0 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Доля работников от штатной численности | % | 100/135 | 0,94/127,5 |  | Удаленность от г.Юрги, кадровый дефицит |
|  | Подпрограмма «Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Доля работников от штатной численности | % | 100/18 | 100/18 |  |  |
|  | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Доля оборудованных объектов от числа объектов, подлежащих оборудованию | % | 100 | 0 |  |  |
|  | 16 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших социальную реабилитацию, от общего числа обратившихся | % | 100 | 0 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Оказание помощи людям, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в ЮМО» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Количество граждан, получивших адресную помощь | человек | 2 | 0 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Безопасный дом» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Доля граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями | % | 100 | 100 |  |  |
| **2** | **Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 84-МНА) |  |  |  |  | **1,1**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Объем производства зерновых в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 103,5 | 97,5 |  | Режим ЧС |
|  | 2 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 7,86 | 6,7 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 3 | Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1,6 | 1,5 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 4 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 23,9 | 23,9 |  |  |
|  | 5 | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1,7 | 1,8 |  |  |
|  | 6 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 2700 | 2500 |  |  |
|  | 7 | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 2950,7 | 3564,1 |  |  |
| **3** | **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 21.10.2022 № 81-МНА) |  |  |  |  | **1,02**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Открытие новых субъектов предпринимательства | единиц | 50 | 62 |  |  |
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения | единиц | 138 | 140 |  |  |
|  | 3 | Количество субъектов предпринимательства на конец года | единиц | 278 | 273 |  |  |
|  | 4 | Создание субъектами предпринимательства новых рабочих мест | единиц | 100 | 100 |  |  |
|  | 5 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) | % | 23,6 | 23,6 |  |  |
|  | 6 | Объем производства товаров, услуг, произведенных предприятиями малого бизнеса | млн. руб. | 1600 | 1600 |  |  |
|  | 7 | Прирост объемов производства товаров, услуг в действующих ценах | % | 6 | 6 |  |  |
| **4** | **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 88-МНА) |  |  |  |  | **0,91**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | (т.у.т/Гкал) | 0,175 | 0,18 |  |  |
|  | 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | (кВт\*ч/Гкал) | 55,5 | 37,0 |  |  |
|  | 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 25,986 | 27,67 |  |  |
|  | 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | (кВтч/куб.м) | 2,3 | 3,0 |  |  |
|  | 4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 23,9 | 8,85 |  |  |
|  | 5 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | (кВтч/куб.м) | 1,19 | 1,3 |  |  |
|  | 6 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | (кВтч/кв.м) | 4,1 | 3,95 |  |  |
| **5** | **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 21.10.2022 № 80-МНА) |  |  |  |  | **4,1**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Снижение количества семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками | на единиц | 3 | 9 |  |  |
|  | 2 | Сокращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | человек | 1 | 9 |  |  |
|  | 3 | Сокращение количества несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений и антиобщественные действия | человек | 3 | 5 |  |  |
|  | 4 | Сокращение вовлечения несовершеннолетних в употребления алкогольной продукции и употребления наркотических средств | человек | 2 | 6 |  |  |
| **6** | **«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период до 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 87-МНА) |  |  |  |  | **0,97**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля детей в муниципалитете в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, охваченных дошкольным образованием | % | 45 | 34 |  |  |
|  | 2 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | % | 7 | 6 |  |  |
|  | 3 | Отношение, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования к общему числу обучающихся\*100 | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 4 | Отношение обучающихся, освоивших в полном объёме образовательную программу учебного года перешедших на следующую ступень образования к общему количеству обучающихся второй ступени \*100 | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 5 | Отношение обучающихся, успешно прошедших государственную(итоговую аттестацию) и получивших аттестат о среднем(полном) общем образовании к общему числу выпускников 11 классов | % | 97 | 96 |  |  |
|  | 6 | Отношение обучающихся, не прошедших ОГЭ и не получивших аттестат об основном общем образовании к общему числу выпускников 9 классов | % | 7 | 8 |  |  |
|  | 7 | Отношение обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую аттестацию) и получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» к общему числу выпускников 11 классов | % | 3 | 2 |  |  |
|  | 8 | Отношение обучающихся получивших на ГИА количество баллов выше среднеобластных к общему числу сдавших данный предмет | % | 8 | 8 |  |  |
|  | 9 | Отношение числа детей, охваченных услугами дополнительного образования с использованием сертификата в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 |  |  |
|  | 11 | Сокращение количества обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта | % | 7 | 7 |  |  |
| 12 | Доля ОО, заключающих договора с профессиональными организациями на проведение профессиональных проб | % | 100 | 100 |  |  |
| 13 | Доля обучающихся, охваченных профилактической работой по антинаркотической и правоохранительной направленности | % | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 61,5 | 61,5 |  |  |
|  | 15 | Доля оздоровленных детей  ( отношение оздоровленных детей к общему количеству детей) | % | 80 | 80 |  |  |
|  | 16 | Доля трудоустроенных подростков в летний период  ( отношение трудоустроенных подростков к общему количеству подростков от 14 до 18 лет) | % | 4 | 4 |  |  |
|  | 17 | Отношение числа одаренных детей к общему количеству детей | % | 40 | 40 |  |  |
|  | 18 | Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной поддержки из общего количества обучающихся | % | 40 | 47 |  |  |
|  | 19 | Доля педагогических работников—участников конкурсов проф. мастерства (от общего количества педагогов) | % | 30 | 30 |  |  |
|  | 20 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., от общего числа обучающихся | % | 30 | 50 |  |  |
|  | 21 | Соответствие требованиям надзорно-контрольной службы в обеспечении комплексной безопасности ОУ (100%) | Кол-во | 4 | 21 |  |  |
|  | 22 | Количество оснащенных школьных автобусов, отвечающих требованиям | Шт. | 16 | 16 |  |  |
|  | 23 | Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды ЮИД и проводятся мероприятия по профилактике ДДТ | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 24 | Доля педагогов в общей их численности прошедших обучение и повышение квалификации | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 25 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 26 | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 27 | Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет | % | 5 | 5 |  |  |
|  | 28 | Доля обучающихся, получивших адресную поддержку (от общего количества заявившихся) | % | 92 | 95 |  |  |
|  | 29 | Количество проделанных капитальных ремонтов школ | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 30 | Количество проделанных капитальных спортивных залов | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 31 | Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу | % | 60 | 80 |  |  |
|  | 32 | Доля ОО, в которых проведены текущие ремонтные работы | % | 30 | 30 |  |  |
|  | 33 | Доля ОУ, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ ОУ ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | % | 100 | 100 |  |  |
| 7 | **«Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годы»**  **(утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 86-МНА)** |  |  |  |  | **0,92**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 2 | Организация обучения ответственных лиц | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 3 | Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций Юргинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 4 | Объём информации, достаточной для освещения патриотической тематики в СМИ | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 5 | Доля обучающихся в образовательных организациях Юргинского муниципального округа принимающих участие в конкурсных мероприятиях в общей численности обучающихся ЮМО | % | 80 | 85 |  |  |
| **8** | **«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 21.10.2022 № 79-МНА) |  |  |  |  | **1,02**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество посетителей клубных формирований | человек | 456120 | 457 414 |  |  |
| 2 | Количество клубных формирований | единиц | 280 | 280 |  |  |
| 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 7600 | 7609 |  |  |
| 4 | Количество участников | человек | 4024 | 4037 |  |  |
| 5 | Удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях | % | 19 | 19 |  |  |
|  | 6 | Число посещений библиотек | человек | 148 900 | 148 900 |  |  |
|  | 7 | Количество пользователей | человек | 14270 | 14270 |  |  |
| 8 | Количество книговыдач | тыс.  единиц | 259,0 | 252,7 |  |  |
|  | 9 | Количество мероприятий | тыс.ед. | 2,71 | 2,71 |  |  |
|  | 10 | Количество передвижных выставок | единиц | 67 | 63 |  |  |
|  | 11 | Количество выставок в году | единиц | 389 | 390 |  |  |
|  | 12 | Количество лекций и уроков | единиц | 170 | 171 |  |  |
|  | 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  | 14 | Доля выпускников, поступившие в СУЗы  и ВУЗы | человек | 1 | 2 |  |  |
|  | 15 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 16 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 17 | Увеличение доли средств привлеченных от внебюджетных доходов | % | 8 | 7 |  |  |
|  | 18 | Увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах | единиц | 30 | 35 |  |  |
|  | 19 | Рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности | единиц | 15 | 18 |  |  |
| **9** | **«Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 94-МНА) |  |  |  |  | **0,99**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 5148,73 | 5103,27 |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию и прошедших обучение | человек | 11 | 15 |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа | % | 59,0 | 66,7 |  |  |
|  | 4 | Доля населения Юргинского муниципального округа, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 71 | 60 |  |  |
|  | 5 | Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 91 | 90 |  |  |
| **10** | **Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы**  (утверждена постановлением АЮМО от 21.10.2022 № 77-МНА) |  |  |  |  | **1,04**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество молодежных мероприятий | единиц | 60 | 70 |  |  |
| 2 | Численность лиц, участвующих  в муниципальных мероприятиях | человек | 4000 | 4500 |  |  |
| 3 | Доля населения, систематически участвующих в муниципальных мероприятиях | % | 16,7 | 18,0 |  |  |
| 4 | Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях | человек | 1650 | 1722 |  |  |
| 5 | Количество талантливой молодежи, получившей материальную поддержку | человек | 125 | 0 |  |  |
|  | 6 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 3293 | 4412 |  |  |
|  | 7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16,8 | 16,9 |  |  |
|  | 8 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 41,4 | 36 |  |  |
|  | 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | человек | 1407 | 1681 |  |  |
|  | 10 | Количество спортивных сооружений | единиц | 73 | 66 |  |  |
| **11** | **«Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 93-МНА) |  |  |  |  | **0,7**  **(низкий уровень эффективности)** |  |
|  |  | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | на  100 тыс. населения | 29 | 41 |  | Всего погибших в 2023г. – 8 человек, число жителей ЮМО – 19,524 тыс. чел. |
| **12** | **«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»**  **(**утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 92-МНА **)** |  |  |  |  | **1,78**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Ввод жилья | кв.м. | 7000 | 4479 |  | Не состоялось строительство и ввод МКД в п.ст.Юрга-2 |
| 2 | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | ед. | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 8 | 36 |  |  |
|  | 4 | Обеспечение жильем молодых семей | ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 |  |  |
| **13** | **Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019 -2025 годы**  (утверждена постановлением АЮМО от 24.12.2018г. № 53-МНА с изменениями от 22.06.2023 № 48-МНА, от 23.08.2023 №71-МНА) | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц | 2 | 2 | **1,0**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
| **14** | **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 90-МНА) |  |  |  |  | **1,0**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | % | 90 | 90 |  |  |
|  | 2 | Увеличение числа семей, участвующих в мероприятиях, пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | % | 70 | 70 |  |  |
|  | 3 | Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, на основе ценностей многонационального российского общества | % | 70 | 70 |  |  |
|  | **4** | Формирование у обучающихся образовательных организаций, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, навыков бесконфликтного общения | % | 90 | 90 |  |  |
|  | **5** | Число жителей округа, охваченных мероприятиями в сфере профилактики терроризма и экстремизма | % | 100 | 100 |  |  |
| **15** | **«Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 89-МНА) |  |  |  |  | **0,97**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уровень обеспеченности материальными средствами, для нужд гражданской обороны | % | 65 | 65 |  |  |
|  | 2 | Степень оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны | % | 50 | 50 |  |  |
|  | 3 | Уровень обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 4 | Площади опашки для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты | Км. | 62 | 62 |  |  |
|  | 5 | Количество гидротехнических сооружений, по которым проведены расчеты вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения | Ед. | 2 | 2 |  |  |
|  | 6 | Количество гидротехнических сооружений, на которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 7 | Количество оборудованных мест массового отдыха населения у воды | Ед. | 2 | 1 |  | Отсутствие финансовых средств в местном бюджете |
| **16** | **Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 85-МНА) |  |  |  |  | **0,91**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий туристской направленности | Ед. | 3 | 4 |  |  |
|  | 2 | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 20 | 19 |  |  |
|  | 3 | Увеличение туристических экскурсий выставочных проектов в краеведческом музее | % | 5 | 5 |  |  |
|  | 4 | Увеличение количества объектов показа и посещения | единиц | 3 | 3 |  |  |
|  | 5 | Объекты размещения/прирост численности лиц, размещенных в средствах размещения | единиц | 10 | 10 |  |  |
|  | 6 | Количество точек общественного питания | единиц | 3 | 3 |  |  |
| **17** | **Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на период 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2022 № 83-МНА) |  |  |  |  | **0,94**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | единиц | 30 | 28 |  |  |
|  | 2 | Количество мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории округа, сохранения русского языка как государственного и языка межнационального общения | единиц | 30 | 27 |  |  |
|  | 3 | Количество мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями и объединениями и с их участием | единиц | 30 | 32 |  |  |
|  | 4 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях и о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций и объединений | единиц | 100 | 88 |  |  |
| **18** | **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 91-МНА) |  |  |  |  | **1,35**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  |  | 1.Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс.человек | человек | 37 | 37 |  |  |
|  |  | 2.Количество зарегистрированных вызовов скорой мед.помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода | Число вызовов | 86 | 86 |  |  |
|  |  | 3.Количество смертельных отравлений наркотиками | человек | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 4.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | число преступлений | 18 | 12 |  |  |
|  |  | 5.Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | человек | 480 | 507 |  |  |
|  |  | 6.Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода | Кол-во мероприятий | 22 | 41 |  |  |
|  |  | 7.Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |