**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 01 октября 2021 г. № 1318 «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации МР «Усть-Куломский» в 2023 году на территории МО МР «Усть-Куломский» реализовывались 10 муниципальных программ администрации МР «Усть-Куломский».

**Перечень муниципальных программ**

**муниципального района «Усть-Куломский»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Ответственные за разработку программы и ее исполнение** | **Наименование**  **подпрограммы** | **Ответственные за**  **разработку**  **подпрограммы и ее**  **исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие экономики | Заведующий отделом экономической и налоговой политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» | Развитие лесопромышленного комплекса | Заведующий отделом экономической и налоговой политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Поддержка сельхозтоваропроизводителей |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Территориальное развитие | Заведующий отделом территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Заведующий отделом дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский» |
| Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами | Заведующий отделом территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Улучшение жилищных условий | Заведующий отделом социальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Энергосбережение | Заведующий отделом территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский» | Заведующий отделом дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский» |
| 3 | Развитие образования | Начальник Управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» | Развитие системы дошкольного и общего образования | Начальник Управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Развитие системы дополнительного образования |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития образования» |
| 4 | Муниципальное управление | Заведующий отделом правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Усть-Куломский» | Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления | Заведующий отделом правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Электронный муниципалитет | Заведующий общим отделом администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Заведующий отделом социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| 5 | Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты населения | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты населения |
| Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений. |
| 6 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты населения | - | - |
| 7 | Развитие культуры | Начальник Управления культуры и национальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» | - | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | Начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Усть-Куломский» | - | - |
| 9 | Молодежь района | Начальник Управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» | - | - |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Усть-Куломский» | - | - |

1. **Муниципальная программа «Развитие экономики».**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | **Отчетный 2023 год** | |
| **плановое значение** | **фактическое значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие экономики"** | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22313 | 22197 | 21965 | Данные представлены Комистат |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 174 | -44 | -152  (за январь-ноябрь 2023 г.) | Отчетные данные за 2023 год Комистат предоставит в апреле 2024 г. |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | -124 | -290 | - 206  (за январь-ноябрь 2023 г.) | Отчетные данные за 2023 год Комистат предоставит в апреле 2024 г. |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,2  Уровень больше запланированного на 0,2 %  (или на 6,7 пп). | 3 | 2,4 | Уровень лучше (ниже) запланированного на 0,6 % (или на 20 пп.). |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 48649  Выполнение 117,5 % от запланированного.  По отношению к аналогичному периоду 2021 г. – 112,3 %,  по отношению к средней по Республике Коми – 66 % | 43601,0 | 53903 | Составляет 110,7 % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 397,9  Исполнение от запланированного значения составляет 81,7 %.  Распределение инвестиций:  163,4 млн. руб. - собственные средства;  привлеченные средства (всего 234,5 млн.руб., из них бюджетные средства – 166,7 млн.руб.). | 487 | 550,4 | Составляет 113 % от запланированного.  Распределение:  - 29,5 млн. руб. из федерального бюджета;  - 18,8 млн. руб. из республиканского бюджета;  170,7 млн. руб. из местного бюджета. |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 10365  Исполнен на 113 %. | 9140,0 | 14952,2 | Исполнен на 163,6 % от запланированного. |
| 8 | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах) | млн.руб. | 2966,8  Исполнение 270 % от плана.  По отношению к 2021 году - 98,6%. | 1100,0 | 3121,9 | Исполнение от запланированного на 284 %.  По отношению к 2022 году – 105,2 %. |
| **Подпрограмма 1: "Развитие лесопромышленного комплекса "** | | | | | | |
| *Задача 1.1. Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины;*  *Задача 1.2. Развитие системы управления лесопромышленным комплексом.* | | | | | | |
| 1.1 | Наличие заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (партнерстве) с предприятиями лесозаготовительной деятельности | Да/нет | да | да | да | Всего в 2023 году были заключены соглашения (доп. соглашения) о С-Э сотрудничестве со следующими организациями:   1. ООО «КомиИнвестПром»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. АО «Монди СЛПК»; 4. ООО «ТБ Усть-Кулом». |
| **Подпрограмма 2: " Поддержка сельхозтоваропроизводителей "** | | | | | | |
| *Задача 2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции;*  *Задача 2.2. Создание условий для эффективного использования сельхозугодий;*  *Задача 2.3. Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции;*  *Задача 2.4. Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий.* | | | | | | |
| 2.1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | Оба предприятия (СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» на конец отчетного года являются прибыльными) |
| 2.2 | Объем производства **молока** в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 1995,0 Объем произв-ва **молока:**  **-** в СХ организациях – 1055,9 т.;  - в КФХ – 939,1 т. | 1660 | 2414,354 | Объем произв-ва **молока:**  **-** в СХ организациях – 1449,312 т.;  - в КФХ – 965,042 т. |
| 2.3 | Объем производства **скота и птицы на убой** (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 96,3  Объем произв-ва **скота и птицы на убой** в СХ организациях – 38,7 т.;  - в КФХ – 57,6 т. | 115 | 106,103 | Объем произв-ва **скота и птицы на убой:**  **-** в СХ организациях – 57,094 т.;  - в КФХ – 49,009 т. |
| **Подпрограмма 3: " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства "** | | | | | | |
| *Задача 3.1. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП);*  *Задача 3.2. Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП.* | | | | | | |
| 3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 184  Согласно данных Комистат, на 01.01.2023 г. кол-во ИП – 416 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2022 г. – 22661 чел. (на 01.01.2023 г. численность населения еще не представлена). | 202 | 190,4 | Согласно данных Комистат, на 01.01.2024 г. кол-во ИП – 422 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2023 г. – 22164 чел. (на 01.01.2024 г. численность населения еще не представлена). |
| 3.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,6  Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 2020 году (один раз в 5 лет). | 21,9 | 11,6 | Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 2020 году (один раз в 5 лет).  Среднесписочная численность работников организаций в 2023 г. – 4099 чел. (или 97,5 %) по отношению к 2022 г. |

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка  расходов (план)  (тыс.руб)  [<10>](#Par73) | Кассовое  исполнение (отчет)  (тыс.руб., %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие экономики» | Всего, в том  числе: | **23451,25089** | **22406,6871**  **(95,5458 %)** |
| Федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский  бюджет  Республики Коми | **17741,95089** | **16787,3871**  **(94,3 %)** |
| бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | **5709,300** | **5619,3**  **(98,4 %)** |
| местного бюджета | **5709,3,0** | **5619,3**  **(98,4 %)** |
| средства от  приносящей доход  деятельности | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма**  **1** | **Развитие лесопромышленного комплекса** | **Всего, в том**  **числе:** | **9741,95089** | **8787,38719**  **(90,2 %)** |
| Федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский  бюджет  Республики Коми | **9741,95089** | **8787,38719**  **(90,2 %)** |
| бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | **0,0** | **0,0** |
| местного бюджета | **0,0** | **0,0** |
| средства от  приносящей доход  деятельности | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка сельхозтоваропроизводителей** | **Всего, в том**  **числе:** | **2136,300** | **2136,300**  **(100 %)** |
| Федеральный  бюджет | **0,0** | **0,0** |
| республиканский  бюджет  Республики Коми | **1000,0** | **1000,0**  **(100 %)** |
| бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | **1136,300** | **1136,300**  **(100 %)** |
| местного бюджета | **1136,300** | **1136,300**  **(100 %)** |
| средства от  приносящей доход  деятельности | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3** | **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | **Всего, в том**  **числе:** | **11573,0** | **11483,0**  **(99,2 %)** |
| Федеральный  бюджет | **0,0** | **0,0** |
| республиканский  бюджет  Республики Коми | **7000,0** | **7000,0**  **(100 %)** |
| бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | **4573,0** | **4483,0**  **(98 %)** |
| местного бюджета | 0,0 |  |
| средства от  приносящей доход  деятельности | 0,0 |  |

--------------------------------

<10> В соответствии с муниципальной программой.

Исходя из критериев оценки эффективности муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» - высокоэффективный.

1. **Муниципальная программа «Территориальное развитие».**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям муниципальной программы

«Территориальное развитие» за 2023 год

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | | Наименование показателя,  единица   измерения | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2023 год | | данные 2023 год | | | | | | | | | | |
| Значение | | | % исполнения | причины отклонения | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Территориальное развитие»** | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 1.  Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км | | 208,9 | | 269,07 | | | 128 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями | | | | | | |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 63,0 | | | 108 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  Помоздино-Диасеръя, Мыелдино-Тимшер-Лопъювад, Ремонт наплавного моста НМ-9, Б.Кужба-М.Кужба, Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом, Подъезд к центральной части с.Усть-Кулом, Подъезд к п.Озъяг, Подъезд к м.Березка. | | | | | | |
| Показатель 3.  Дорожно-транспортные происшествия, ед. | | 20,0 | | 1,0 | | | 5 |  | | | | | | |
| Показатель 4.  Смертность от дорожно-транспортных происшествий | | 21,0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| Показатель 5.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | | 1,2 | | 1,5 | | | 125 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены | | | | | | |
| Показатель 6.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | | 31,0 | | 28 | | | 90 |  | | | | | | |
| Показатель 7.  Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений, % | | 100 | | 100 | | | 100 |  | | | | | | |
| Показатель 8.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением, % | | 13 | | 13,1 | | | 101 |  | | | | | | |
| Показатель 9.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,% | | 22 | | 30,8 | | | 144 |  | | | | | | |
| Показатель 10.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), % | | 22 | | 20 | | | 90 |  | | | | | | |
| Показатель 11.  Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, % | | 90,2 | | 95,0 | | | 105 |  | | | | | | |
| Показатель 12.  Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %. | | 90,2 | | 100 | | | 110 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 13.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс,т | | 1,28 | | 1,0 | | | 78 |  | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | | 208,9 | | 248,3 | | | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан, дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км., Дороги в границах СП «Помоздино» | | | | | | |
| Показатель 1.2.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 43,4 | | | 133 | Выполнение работ по ремонту 6,00 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) | | | | | | |
| 2.1 | **Задача 1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР«Усть-Куломский» и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | | 208,9 | | 248,3 | | | 119 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -2,0 км. Отремонтированы дороги протяженностью 6,00 км., в том числе: «Мыелдино-Тимшер-Лопъювад», «Помоздино-Диасеръя», «Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом», «Подъезд к центральной части с.Усть-Кулом», «КТП №815-м.Шор», «Большая Кужба-Малая Кужба», «Подъезд к пст.Озъяг», «Подъезд к м.Березка», ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом. | | | | | | |
| 2.1.2 | Основное  мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.3 | Основное  мероприятие 1.1.3.  «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.4 | Основное  мероприятие 1.1.4.  «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 1.1.5.  Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 1.1.6.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.2.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 43,4 | | | 133 | Выполнение работ по ремонту 6,00 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | |
| 2.2 | **Задача 2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное  мероприятие 1.2.1.  «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.2.1.  Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, % | | - | | 22,025 | | | - | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) | | | | | | |
| 2.3 | **Задача 3. Организация перевозки пассажиров и багажа между поселениями в границах МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основные  мероприятия:  1.3.1.  «Оборудование остановочных пунктов информационными указателями»  1.3.2.  «Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»  1.3.3.  «Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным маршрутам» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.3.  Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, ед. | | 7 | | 6 | | | 116 |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 2  «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | | Показатель 2.1.  Протяженность водопроводных сетей, км | | 92 | | 110,8 | | | 120 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.2.  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | | 31,8 | | 7,3 | | | 436 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.3.  Протяженность канализационных сетей, км | | 19,7 | | 18,85 | | | 96 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.4.  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | | 13,7 | | 0,027 | | | 104 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.5.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.6.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.1.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | | |
| 3.1.2 | Основное  мероприятие 2.1.2.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.2.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | межбюджетные трансферты не предоставлялись | | | | | | |
| 3.1.3 | Основное  мероприятие 2.1.3.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.3.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | | |

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | | Наименование показателя,  единица   измерения | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2023 год | | данные 2023 год | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | % исполнения | | причины отклонения | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1.  Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2.  Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3.  Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.4 | Основное мероприятие 2.2.4.  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 2.2.5.  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 3.4 | **Задача 3 . Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем проведения дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 2.3.1.  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.1.1.  Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, единиц | | 5 | | 16 | | | | 260 | | Увеличение объемов финансирования | | | | | | |
| 4.1 | **Задача 2. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.2.1.  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, единиц | | 1 | | 1 | | | | 100 | |  | | | | | | |
|  | **Задача 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.3.1.  Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | | 21 | | 13 | | | | 61,9 | | Уменьшение показателя связано с увеличением стоимости жилых помещений и уменьшением размера субвенции. | | | | | | |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.3.2.  Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями с использованием социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | 1 | | 4 | | | | 400 | | Увеличение количества заявлений от граждан, соответствующих условиям предоставления социальных выплат. | | | | | | |
| 4.2 | **Задача 4. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 3.4.3.  Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | | 1 | | 92 | | | | 9200 | | Увеличение связано с реализацией республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2019-2025 гг.» | | | | | | |
| 6 | **Подпрограмма 4**  **«Энергосбережение»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице территориального отдела. | | Показатель 5.1.  Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | | 0,011 | | 0,021 | | | | 190 | |  | | | | | | |
|  |  | | Показатель 5.2.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. | | 0,306 | | 0,223 | | | | 72 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.3.  Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | | 0,138 | | 0,140 | | | | 101 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.4.  Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | 9,5 | | 40 | | | | 421 | |  | | | | | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | | Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | | 0,306 | | 0,306 | | | | 100 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | | 11,68 | | 43,19 | | | | 369,77 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | 24,60 | | 46,52 | | | | 188,79 | | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2022 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | | |
| Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | | 0,011 | | 0,021 | | | | 191 | | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2021 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | | |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | | Показатель 5.1.2.1.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.1.2.2.  Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.1.2.3.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | | 0 | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |
| **6.2.** | **Задача 5.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.  «Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | | Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | | 47,3 | | 35,64 | | | 75,3 | |  | | | | | | |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.  «Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | | Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | | | 0,137 | | 0,17 | | | 124 | |  | | | | | | |
| Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | | | 12,76 | | 12 | | | 94 | |  | | | | | | |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.  «Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | | Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | | | | | |
| **6.3.** | Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1.  «Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | | Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | | 9,7 | | 40 | | | 412 | |  | | | | | | |
| **6.4.** | **Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | | 100 | | 100 | | | | 100 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | | 50 | | 39,3 | | | | 78,6 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | | 100 | | 58,7 | | | | 58,7 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| **7.** | **Подпрограмма 5**  **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2020 году | | 40 | | | 30 | | | 133 | |  | | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов, от их общей протяженности | | 35 | | | 33 | | | 106 | |  | | | | | | |
| **7.1.** | **Задача 5.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 5.1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2020 году | | 40 | | | 30 | | | 133 | |  | | | | | | |
| **7.2.** | **Задача 5.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Основные мероприятия:  5.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,  5.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,  5.2.3. «Установка дорожных  знаков и информационных  табло, в том числе о едином номере  "112" и телефонах  экстренных оперативных служб»,  5.2.4. «Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности»,  5.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность».  5.2.6. «Устройство искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на участках автомобильных дорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры»  5.2.7. «Выполнение комплекса работ по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через реку Северная Кельтма)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 5.2.1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов, от их общей протяженности | | 35 | | | 33 | | | 106 | | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | | | | | | |

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Оценка расходов  (ассигнования на 31.12.2023) | Кассовое исполнение на 31.12.2023 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе: | **62538920,01** | **61302904,86** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 19440901,00 | 19440901,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 43098019,01 | 41862003,86 | Пояснение отклонений приведено в приложении № 2 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе: | **203 155 243,79** | **190032444,17** |  |
| Федеральный бюджет | 43 026 000,00 | 43 026 000,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 138 752 100,00 | 138 752 100,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 21 435 793,79 | 10 254 344,17 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе: | **193 253,40** | **146 266,97** |  |
| Федеральный бюджет | 112,79 | 112,79 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 191278,2 | 144677,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 1862,41 | 1477,18 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | **193 253,40** | **146 266,97** |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **Энергосбережение** | всего, в том числе: | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе: | **3382407,14** | **3373453,93** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1117907,14 | 1117907,14 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 2264500,00 | 2255546,79 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения».**

Уровень эффективности реализации подпрограммы высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами».**

Эффективность реализации подпрограммы – высокоэффективная.

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий».**

Высокоэффективная реализация подпрограммы муниципальной программы.

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение».**

Эффективность реализации подпрограммы - высокоэффективная.

**Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в МР «Усть-Куломский».**

Уровень эффективности высокий.

1. **Муниципальная программа Развитие образования.**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный 2023 год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная** [**программа**](#P26) **МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"** | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 65,0 | 65,0 | 68,0 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Проценты | 0,97 | 1,0 | 2,68 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Проценты | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Проценты | - | - | - |  |
| 5 | 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 (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | Проценты | 77,6 | 75,0 | 85,0 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | Проценты | - | - | - |  |
| [**Подпрограмма 1**](#P356) **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| **Задача 1.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 7 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Рубли | 41 684 | 45 866 | 46 139,72 | Выплата компенсации при увольнении за неиспользованные дни отпуска. |
| 10 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Рубли | 49 357 | 55 787 | 56 012,33 | Выплата компенсации при увольнении за неиспользованные дни отпуска. |
| 11 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Проценты | - | Не более 40 | 44 | В связи с отсутствием аутсорсинговых компаний, обеспечивающих охрану объектов и предоставляющих услуги по содержанию имущества, образовательные организации вынуждены содержать в штате уборщиков, дворников, сторожей, рабочих, с началом отопительного сезона дополнительно набираются кочегары и истопники. |
| 12 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Проценты | - | 100,0 | 88,89 | Невозможность выполнения одного из мероприятий. |
| 13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (в год) | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | 46 | 41 | 41 |  |
| 15 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | Единицы | - | - | - |  |
| 16 | Доля выявленных несовершеннолетних категории «не обучаются, не работают» | Единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 1.2 "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Проценты | 87,0 | 80,0 | 87,0 |  |
| 18 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | Проценты | 82,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| 19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | 40 | 23 | 23 |  |
| 21 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | 45 | 35 | 35 |  |
| 22 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | Единицы | - | - | - |  |
| 23 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | 3 | 3 | 3 |  |
| 24 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | Проценты | 71,0 | 72,0 | 73,0 |  |
| 25 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | Проценты | 20,0 | 22,0 | 24,0 |  |
| 28 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | Проценты | 33,0 | 60,0 | 33,0 |  |
| 29 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, начальное общее образование | Единицы | 23 | - | - |  |
| 30 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, основное общее образование | Единицы | 14 | - | - |  |
| 31 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, среднее общее образование | Единицы | 8 | - | - |  |
| 32 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Единицы | 1 | - | - |  |
| 33 | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | Единицы | 1 | - | - |  |
| 34 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | 13 | 8 | 8 |  |
| 35 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единицы | 2 | - | - |  |
| 36 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единицы | 1 | - | - |  |
| 37 | Количество планируемых к вводу (или) введенных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единицы | 400 | - | - |  |
| 38 | Количество реализованных инициативных проектов «Мы за здоровый образ жизни» | Единицы | - | 1 | 1 |  |
| **Задача 1.3 "Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | | | | | | |
| 39 | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | Единицы | - | 12 | 12 |  |
| [**Подпрограмма 2**](#P627) **"Развитие системы дополнительного образования"** | | | | | | |
| **Задача 2.1 " Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации "** | | | | | | |
| 40 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | Проценты | 81,0 | 59,0 | 81,0 |  |
| 41 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Рубли | 54 642 | 55 816 | 57 193,18 | Перевыполнение планового значения показателя связано с тем, что средняя заработная плата по системе оплаты одной из отраслей муниципалитета превышает доведенное значение показателя |
| 42 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Проценты | - | не  более  40 | 33,8 | В штате МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом не предусмотрены должности вспомогательного и обслуживающего персонала |
| 43 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | Проценты | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 44 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| 45 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | - | - | - |  |
| 46 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| 47 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | - | - | - |  |
| 48 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| **Задача 2.2 "Организация процесса оздоровления и отдыха детей"** | | | | | | |
| 49 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 1650 | 1637 | 1660 | Перевыполнение показателя |
| 50 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 781 | 755 | 716 | Снижение количества детей из семей со статусом «малоимущие» |
| **Задача 2.3 "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | | | | | | |
| 51 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района | Человек | 13 | 20,0 | 11 |  |
| 52 | Количество детей, трудоустроенных в каникулярное время | Человек | - | 155 | 169 |  |
| [**Подпрограмма 3**](#P830) **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | | | | | | |
| **Задача 3.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | | | | | | |
| 53 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 54 | Уровень фактического освоения средств программы | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования», (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов** | **Кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего, в том числе:** | **1 118 630 693,66** | **1 109 894 928,38** |
| **Федеральный бюджет** | **46 012 619,97** | **46 012 619,97** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **894 778 145,14** | **889 113 824,14** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **177 839 928,55** | **174 768 484,27** |
| **Местного бюджета** | **177 839 928,55** | **174 768 484,27** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| [Подпрограмма 1](#P356) | "Развитие системы дошкольного и общего образования" | Всего, в том числе: | 1 019 117 259,77 | 1 014 995 465,34 |
| Федеральный бюджет | 46 012 619,97 | 46 012 619,97 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 881 251 582,22 | 875 587 261,22 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 91 853 057,58 | 93 395 584,15 |
| Местного бюджета | 91 853 057,58 | 93 395 584,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма 2](#P356) | "Развитие системы дополнительного образования" | Всего, в том числе: | 32 845 148,74 | 27 994 931,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 12 483 063,84 | 12 483 063,84 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 20 362 084,90 | 15 511 867,60 |
| Местного бюджета | 20 362 084,90 | 15 511 867,60 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма 3](#P356) | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | Всего, в том числе: | 66 668 285,15 | 66 904 531,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1 043 499,08 | 1 043 499,08 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 65 624 786,07 | 65 861 032,52 |
| Местного бюджета | 65 624 786,07 | 65 861 032,52 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Развитие образования» - эффективный.

1. **Муниципальная программа «Муниципальное управление».**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед. измерения** | **Значение показателей** | |
| Плановый показатель | Фактический показатель |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления  (от общего числа опрошенных) | % | 54,3 | На отчетную дату данные отсутствуют  За 2022 год – 65,0 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»** | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение развития кадрового потенциала органов местного самоуправления в МО МР «Усть-Куломский» | | | | |
| 2 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную  переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде | чел. | 5 | 27 |
| Задача 1.2. Внедрение современных методов управления кадровыми ресурсами органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Доля органов местного самоуправления охваченных внедрением современных методов управления кадровыми ресурсами | % | 100 | 100 |
| 4 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности | % | 100 | 100 |
| Задача 1.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, от требуемого количества | % | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Электронный муниципалитет»** | | | | |
| 6 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 100 | 100 |
| 7 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 90 | 80 |
| 8 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский», качеством предоставления услуг | % | 90 | На отчетную дату данные отсутствуют |
| 9 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР «Усть-Куломский» | ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | |
| Задача 1.1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 10 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 7 | 10 |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района (в процентах) | % | 35 | 35 |

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Муниципальное управление» (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы   муниципальной   программы, ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,заказчик -   координатор | | | Оценка  расходов  [<10>](#Par1233) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальное управление |  | | | **5 514,038 12** | **5 511, 815 00**  **99,9%** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» | Всего, в том числе: | | | **426, 223 00** | **426, 222 00**  **99,9%** |
| федеральный  бюджет | | |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | | |  |  |
| бюджет МО МР «Усть-Куломский» [<1>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z5M) | | | **426, 223 00** | **426, 222 00**  **99,9%** |
| средства от приносящей доход деятельности | | |  |  |
| Юридическиелица [<2>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z4M) | | |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Электронный муниципалитет» | Всего, в том числе: | | | **923, 777 00** | **921, 560 00**  **99,8 %** |
| федеральный  бюджет | | |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | | |  |  |
| бюджет МО МР «Усть-Куломский» [<1>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z5M) | | | **923, 777 00** | **921, 560 00**  **99,8 %** |
| средства от приносящей доход деятельности | | |  |  |
| Юридическиелица [<2>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z4M) | | |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | Всего, в том числе: | **4 164, 038 12** | | **4 164, 033 00**  **99,9%** |
| федеральный  бюджет |  | |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | **77, 538 12** | | **77, 538 12**  **100%** |
| бюджет МО МР «Усть-Куломский» [<1>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z5M) | **4 086,500 00** | | **4 086,494 88**  **99,9%** |
| средства от приносящей доход деятельности |  | |  |
| Юридическиелица [<2>](consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC775B42A20C0F3373379BD1108958AFB523E1943B5A436EE39E04614FB1C72C1637z4M) |  | |  |
| средства от  приносящей  доход  деятельности |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» - высокоэффективный.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год, 2023** | | |
| **план** | **факт** | |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»** | | | | | | |
|  | **Задача 1: Предупреждение и ликвидация возможных ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | Проценты | 100 | 100 | 100 | |  |
| 2 | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся. | Проценты | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | **Задача 2: Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС** | | | | | | |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения. | Ед. | 5 | 6 | 5 | |  |
|  | **Задача 3: Развитие единой дежурной диспетчерской службы** | | | | | | |
|  | Повышение технической оснащенности единой дежурной диспетчерской службы. | Проценты | 31 | 32 | 35 | |  |
| 1 | **Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
|  | Создание мест массового отдыха населения у воды. | Шт. | 23 | 23 | 23 |  | |

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», (тыс. руб.)

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,**  **заказчик - координатор** | **Оценка**  **расходов** | **Кассовое**  **исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том  числе: | 7883020,22 | 7276057,46 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| Республиканский  бюджет  Республики Коми | 5080032 | 5080032 |
| бюджет МО МР  "Усть-Куломский"  <1> | 2802988,22 | 2196025,46 |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |
| юридические лица  <2> |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» - эффективный.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры».**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный 2023 год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский») | процент | 249,5 | 240,0 | 255,46 | Плановый показатель выполнен в полном объеме.Наблюдается увеличение фактического значения от планового на 15,46% |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Усть-Куломский» к уровню 2019 года | процент | 111,6 | 120 | 127,1 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. Наблюдается увеличение фактического значения от планового на 7,1 % |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории МО МР «Усть-Куломский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 100 | 85,95 | - | Информация по показателю от Министерства экономического развития Республики Коми за 2023 год муниципалитету не представлена. |
| **Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений в сфере культуры | процент | 23 | 15 | 21,5 | В рамках проекта «Народный бюджет» произведены ремонты Носимского Дома культуры, Тимшерского клуба,  Пожегдинского клуба,  Кебанъельского клуба, КерчомскогоДома культуры  В рамках реализации народных инициатив осуществлен ремонт здания клуба в д. В. Воч, приобретено муз. оборудование в В.Вочевский Дом культуры.  В рамках субсидии на МТБ произведен ремонт в Керчомском Доме культуры.  В рамках субсидии по обеспечению пожарной безопасности произведен ремонт в Районном Доме культуры  В рамках «Наказов избирателей» произведен ремонт второго этажа Аныбского Дома культуры, приобретен бильярдный стол в Пузлинский клуб.  В рамках соцпартнерства- ремонт помещения Лопьювадского клуба, установлен септик вЮгыдъягский Дом культуры.  В рамках субсидии «Местный Дом культуры» приобретены кресла в кебанъельский клуб.  За счет внебюджетных средств учреждений произведен частичный ремонт:  нового помещенияЛопьювадскогоклуба, новогопомещенияВ.Вочевского клуба, помещения Пузлинского клуба |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 46,15 | 28 | 47,7 | За 2023 годув центральной детской библиотеке исправлена высота ограждений крыльца.  Из 65 учреждений культуры не имеют нарушений пожарной безопасности – 31 учреждение. |
| 1.3 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | Единиц на 1000 человек населения МО МР «Усть-Куломский» | 1,6 | 1,5 | 1,6 | Показатель выполнен в полном объеме.  В конце 2021 года введен в эксплуатацию СКЦ с. Вольдино, таким образом всего КДУ стало 36 единиц. Таким образом на 1000 человек населения приходится 1,6 единиц культурно-досугового учреждения. |
| 1.4 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | Единиц на 100 тысяч населения | 123,6 | 126,69 | 126,33 | По объективным причинам, в связи с уменьшением численности населения МР (на 01.01.2023г. 22164 чел.) и сохранением количества библиотек (28 филиалов), фактическое значение не достигло планового на 0,36 ед. |
| 1.5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Единиц посещений на 1 жителя МО МР «Усть-Куломский» в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, посещаемость платных мероприятий – 56620) |
| 1.6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский» | 59 | 58 | 62 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, число зарегистрированных пользователей – 13759) |
| 1.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | процент |  |  |  |  |
| 1.7.1 клубами и учреждениями клубного типа | 103,8 | 109,01 | 99,7 | Численность населения на территории МО МР «Усть-Куломский» на 01.01.2023 г. составила 22164 чел.; количество культурно-досуговых учреждений – 36 Количество посадочных мест по нормативу 4030, по факту составило 4016 – на 9,21 % меньше запланированного.  Снижение кол-ва посадочных мест имеет объективные причины:  - переездЛопювадскогоклуба в новое приспособленное помещение меньшей площадью с уменьшением посадочных мест (с 200 до 50), уменьшением посадочных мест в Районном Доме культуры в связи с реализацией проивопожарных мер безопасности (с 340 до 331). |
| 1.7.2 библиотеками | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме.  Количество филиалов библиотек вМО МР «Усть-Куломский» -28 с учетом размещения в административном центре МР центральной, центральной детской библиотеки в соответствии с Модельным стандартом деятельности  публичной библиотеки Республики Коми, утвержденным приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 308-од от 13.07.2012 г. |
| 1.8 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент от общего количества учреждений культуры | 43 | 45 | 52 | Значение фактического показателя превышено на 7%, в связи ежегодным увеличением износа зданий и отсутствием финансирования для ремонта имеющихся и строительства новых зданий.  Всего отдельно стоящий зданий отрасли -42, из них 22, по итогам 2023 года, требуется капитальный ремонт. |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения**  **МО МР «Усть-Куломский»:** | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | процент от общей численности населения | 14,7 | 17 | 15,02 | Снижение фактического показателя на 1,98% от планового обусловлено в том числе снижением численности населения в МР «Усть-Куломский»  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, участников клубных формирований - 3331 чел.) |
| 2.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент от общего числа детей МО МР «Усть-Куломский» | 0,82 | 0,83 | 0,96 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность детей МР «Усть-Куломский» в возрасте от 5 до 17 лет по данным Росстата на 01.01.2023 составляет5161чел,, число детейполучающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства в МОУ ДОД «ДМШ»с. Усть-Кулом и привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 50 чел.) |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 3.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 100 | В 2023 году все показатели программы выполнены, незначительное снижение фактического значения от планового четырех показателей имеет объективные причины. |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Усть-Куломский» к средней заработной плате в Республике Коми | Процент | - | 60 | 62,2 | По данным Комистата среднемесячная заработная плата работников организаций по Республике Коми составила 76800 руб.  Фактическая средняя заработная плата специалистов муниципальных учреждений культуры в 2023 году составила 47776 руб. |
| Задача 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский» | | | | | | |
| 4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | Процент от числа опрошенных | 97,2 | 93,8 | 94,3 | По данным Министерства национальной политики Республики Коми и материалов Министерства внутренних дел по Республике Коми, в результате проведения социологического исследования «Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление рисков и предполагаемых конфликтов в Республике Коми за 2023 год». |
| Задача 5. Сохранение и развитие государственных языков | | | | | | |
| 5.1 | Количество этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | Единиц в год | 261 | 58 | 92 | За 2023 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие культуры», (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы, ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,заказчик -   координатор | Оценка расходов [<2>](#Par1233) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры»** | Всего, в том числе: | 210 371,45814 | 210 245,11163 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 204 691,45814 | 204 565,11163 |
| Местного бюджета | 104 859,72619 | 104 748,77707 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 98 897,23248 | 72 253,49095 |
| Федерального бюджета | 934,49947 | 934,49947 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 5680,00000 | 5680,00000 |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 52 805,61948 | 52 805,61948 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 52 305,61948 | 52 305,61948 |
| Местного бюджета | 22 409,68429 | 22 409,68429 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 29 161,43572 | 29 161,43572 |
| Федерального бюджета | 734,49947 | 734,49947 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 500,00000 | 500,00000 |
| **Задача 2** | **Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Муниципального района «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 84 253,86517 | 84 253,86517 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 79 073,86517 | 79 073,86517 |
| Местного бюджета | 42 903,03426 | 42 903,03426 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 42 903,03426 | 42 903,03426 |
| Федерального бюджета | 200,00000 | 200,00000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 5 180,00000 | 5 180,00000 |
| **Задача 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Всего, в том числе: | 73 311,97349 | 73 185,62698 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 73 311,97349 | 73 185,62698 |
| Местного бюджета | 39 547,00764 | 39 436,05852 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 33 764,96585 | 33 749,56846 |
| Федерального бюджета |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| **Задача 4** | **Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |
| Местного бюджета |  |  |
| Республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| **Задача 5.** | **Сохранение и развитие государственных языков.** | Всего, в том числе: |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |
| Местного бюджета |  |  |
| Республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |

--------------------------------

<2> В соответствии с муниципальной программой

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» - эффективный.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».**

Достижение плановых значений целевых индикаторов за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| 2023 г.  (план) | 2023 г.  (отчет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МР «Усть-Куломский» | процент | 87,9 | 87,9 |
| 2 | Количество реализованных проектов в рамках реализации «Народного бюджета» в сфере физической культуры и спорта | единиц | 2 | 2 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | |
| 3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 70 | 70 |
| 4 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 15 | 13,8 |
| 5 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | 5,6 | 5,5 |
| 6 | Доля спортсменов МР «Усть-Куломский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | 4,4 | 4,4 |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | | | | |
| 7 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | 17 | 27 |
| 8 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 90 | 90 |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | | | | |
| 9 | Количество размещенных в средствах массовой информации МР «Усть-Куломский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 270 | 500 |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Усть-Куломского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | |
| 10 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 45 | 53,27 |
| 11 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Усть-Куломский» | человек | 8700 | 10813 |
| 12 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МР «Усть-Куломский» | процент | 100 | 100 |
| 13 | Доля граждан МР «Усть-Куломский», выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 55 | 48 |
| 14 | Доля учащихся образовательных учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 75 | 52 |
| Задача 6. Обеспечение реализации основных мероприятий программы | | | | |
| 15 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 |
| 16 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МР «Усть-Куломский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия** | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | |
| 2023  (план) | 2023  (отчет) |
| **1** | **2** | 3 | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие физической культуры и спорта»** | всего, в том числе | **68 903,17255** | **74 974,02580** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| республиканский бюджет Республики Коми | **15 084,46249** | **19 632,54073** |
| местные бюджеты | **51 818,71006** | **55 341,48507** |
| внебюджетные средства | **2 000,00** | **2 000, 00** |
| **задача 1** | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | всего, в том числе | 115,00 | 2 088,90670 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1 436,73469 |
| местные бюджеты | 115,00 | 652,17201 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | всего, в том числе | **65 632,78015** | **71 575,41691** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 14 969,46249 | 18 195,80604 |
| местные бюджеты | 48 663,31766 | 51 379,61087 |
| внебюджетные средства | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4** | **Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Куломского района** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения МР "Усть-Куломский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 6** | **Обеспечение реализации основных мероприятий программы** | всего, в том числе | 3 155,39240 | 3 021,55178 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 3 155,39240 | 3 309,70219 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» - высокоэффективный.

1. **Муниципальная программа «Молодежь района».**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<7>](#P839) | отчетный  2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодёжь района» | | | | | | |
| Задача 1 «Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни» | | | | | | |
|  | Количество молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях для одарённых, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной жизни, от общего числа молодёжи Усть-Куломского района | человек | 509 | 25 | 175 | В общее число одаренной молодёжи, вошли молодые люди, которые проявили себя как активисты и волонтеры, участники грантовых конкурсов. |
|  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности детских и молодёжных общественных организаций, от общего числа молодёжи Усть-Куломского района | % | 17,41 | 11 | 13,37 | Всего на территории Усть-Куломского района:  - 9 молодёжных объединений,  - 17 добровольческих отрядов,  - 4 отряда юнармии в ОО  Всего 760 человек. |
|  | Доля молодых участников республиканских и всероссийских молодёжных форумов, проектов и мероприятий от общего числа молодёжи Усть-Куломского района | % | 23,66 | 10 | 10,2 | В 2023 году молодёжь Усть-Куломского района приняла участие в 64 форумах и грантовых конкурсах. Общее количество участников 175 чел. |
|  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодёжи, от общего числа молодёжи Усть-Куломского района. | % | 0,95 | 0,57 | 0,99 | 23 человека с Усть-Куломского района приняли участие в программах по развитию предпринимательского потенциала, очно и заочно. |
| Задача 2 «Пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | |
|  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, от общего числа молодёжи Усть-Куломского района | % | 29,30 | 15,8 | 16,5 | В рамках популяризации ЗОЖ было проведено 19 мероприятий, из них 8 акций. Наиболее крупные мероприятия это: районный конкурс «Туган», Молодёжные зимние игрища «Йиркап», районная военно-спортивная игра «Зарница-2023», районный турнир по верхневычегодской борьбе «Зумыд Ош» («Сильный медведь»). Общий охват участников в возрасте от 14 до 35 лет 937 человек |
|  | Количество молодёжи, принявшей участие в конкурсах грантовых проектов | человек | 62 | 12 | 15 | В 2023 году общее число участия в грантовых конкурсах составило 15 человек. |
| Задача 3 «Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности» | | | | | | |
|  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма | % | 46,01 | 15,8 | 23,14 | За 2023 год были проведены 5 крупных мероприятиях с общим охватом – 82 человека. Одними из самых крупных были такие, как: районный конкурс среди молодых охотников «Туган»; районный турнир по верхневычегодской борьбе «Зумыд Ош». Также было проведено 20 классных часов и акций с общим охватом 1223 человека. Общий охват 1315 человек. |
|  | Количество молодых граждан в возрасте 14-18 лет, состоящих на профилактических учётах, принявших участие в мероприятиях | человек | 29 | 10 | 19 | В течении года были проведены тематические классные часы, акции, различные мероприятия. 19 человек, состоящих на профилактических учётах, приняли участие в данных мероприятиях. |
| Задача 4 «Содействие участию молодёжи в добровольческой (волонтёрской) деятельности» | | | | | | |
|  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, от общего числа молодёжи Усть-Куломского района | % | 17,31 | 16,5 | 19,51 | В течении года ежемесячно предоставлялись отчеты по социальной активности Комитет по молодёжной политике РК. Согласно данным отчета общее количество волонтеров Усть-Куломского района составляет 2218 человек. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составила 1115 чел. |

**Информация о расходах федерального бюджета республиканского бюджета**

**Республики Коми, бюджета МО МР «Усть-Куломский»**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, заказчик -координатор | Оценка  расходов  [<10>](#P1001) | Кассовое  исполнение | Уровень исполнения, процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодёжь района» | Всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 100 % |
| Федеральный бюджет: | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 300,0 | 300,0 | 100 % |
| Местного бюджета | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Молодежь района» - высокоэффективный.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | Наименование показателя,  единица   измерения | Значение показателя | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2022 год | данные 2023 год | | | | | | | |
| Значение | % исполнения | причины отклонения | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами**  **Задача2:Увеличение доходов за счет повышения эффективного управления муниципальным имуществом и земельными**  **ресурсами**  **Задача 3. Учет и управление муниципальным жилищным фондом муниципального образования**  **Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное  мероприятие 1.1.  «Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.1  Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, % | 100 | 19 | 100 |  | | | | | |
| 2 | Основное  мероприятие 1.2.  «Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.2.  Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, % | 100 | 3 | 100 |  | | | | | |
| 3 | Основное  мероприятие 1.3.  «Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.3  Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, % | 100 | 4 | 100 |  | | | | | |
| 4 | поступления в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.4  Доля поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2021 году, % | 15, 1 | 14,3 | 94 | Поступление 2023 год 14,3 млн. руб., 2022 год - 15,1 млн. руб.Отклонение связано с выкупом земельных участков, предоставленных ранее в аренду | | | | | |
| 5 | Основное  мероприятие 1.4.  «Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.5.  Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0) | 1 | 1 | 100 |  | | | | | |
| 6 | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.6  Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  | | | | | |
| 7 | технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.7  Пприсоединение к сетям объектов муниципального имущества,да/нет | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
| 8 | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.8  Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества (100 % от запланированного). | 100 | 5 670,9 | 90 | Не освоена вся сумма ассигнований ввиду не проведения ремонтных работ муниципального жилищного фонда администрациями сельских поселений | | | | | |
| 9 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.9  Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | отсутствие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности | | | | | |
| 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.10  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | 35,19 | 37,16 | 106 | выявление правообладателей земельных участков, уточнение площадей земельных участков в результате комплексных кадастровых работ в 2023 г. | | | | | |
| 11 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель1.11  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений)% | 51,0 | 54,0 | 106 | отклонение связано с проведением комплексных кадастровых работ на территории сельского поселения «Усть-Кулом» | | | | | |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.12  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего.га | 10,94 | 12,25 | 112 | отклонение связано с увеличением количества и площади предоставляемой для строительства объектов недвижимости, в том числе индивидуальных жилых домов | | | | | |

Информация

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Оценка расходов  (ассигнования на 31.12.2023) | Кассовое исполнение на 31.12.2023 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том  числе: | **14 736 402,36** | **14 133 280,88** |  |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | **889 748,21** | **889 748,21** |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | **13 846 654,15** | **13 243 532,67** |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» - эффективный.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности» | | | | | |
|  | Задача 1: Повышение безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Усть-Куломский» | | | | | |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений. | Проценты | 18,1 | 20,6 | 18,5 |  |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений. | Проценты | 61,2 | 69,6 | 56,6 |  |
| 3 | Уровень преступности (количество зарегистрированных на 10 тыс. чел.). | *единиц* | 143,3 | 126 | 143,7 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений в ОМВД России по Усть-Куломскому району на фоне электронного мошенничества |
|  | Задача 2: Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей.; | | | | | |
| 1 | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. | Ед. | 26 | 7 | 29 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | |
|  | Задача 1: Обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; | | | | | |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | *проценты* | 18,1 | 20,6 | 18,5 |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения | | | | | |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений | *проценты* | 61,2 | 69,6 | 56,6 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | |
|  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | *проценты* | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей. | | | | | |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | *единиц* | 26 | 7 | 29 |  |

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,**  **заказчик - координатор** | **Оценка**  **расходов** | **Кассовое**  **исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Всего, в том  числе: | 1627169,45 | 161233,49 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| Республиканский  бюджет  Республики Коми | 878169,45 | 878169,45 |
| бюджет МО МР  "Усть-Куломский"  <1> | 749000 | 734165,45 |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |
| юридические лица  <2> |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма  1 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего, в том  числе: | 1397169,45 | 1385982,98 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| Республиканский  бюджет  Республики Коми | 878169,45 | 878169,45 |
| бюджет МО МР  "Усть-Куломский"  <1> | 519000 | 507813,53 |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |
| юридические лица  <2> |  |  |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |
| Подпрограмма 2 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Всего, в том  числе: | 230000 | 226351,92 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| Республиканский  бюджет  Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР  "Усть-Куломский"  <1> | 230000 | 226351,92 |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |
| юридические лица  <2> |  |  |
| средства от  приносящей доход  деятельности |  |  |

Исходя из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности» - высокоэффективный.

**Годовые отчеты по реализации муниципальных программ, реализующихся на территории МО МР «Усть-Куломский» в 2023 году, размещены на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский» в разделе «Стратегическое управление» (ссылка:** <https://ust-kulomsky.gosuslugi.ru/deyatelnost/strategicheskoe-upravlenie/otchet-o-realizatsii-munitsipalnyh-programm/> **).**