Главе Юргинского муниципального округа

**Д.К.Дадашову**

**Сводный отчет**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**Юргинского муниципального округа за 2024 год**

от 04.03.2025г.

Согласно постановлению администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020г. № 22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» Отделом экономики планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа подготовлен данный Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа за отчетный 2024 год.

Доклад подготовлен на основании отчётов о выполнении муниципальных программ Юргинского муниципального округа за 2024 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.09.2023г. № 1192 утверждён Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального округа на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Перечень).

Перечень содержит 18 муниципальных программ, которые реализовывались в Юргинском муниципальном округе в течение 2024 года:

1.Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3.Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

5. Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

6. Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

7.Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

8.Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

9.Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

10.Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

11.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

12.Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

13. Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

14.Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

15.Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

16.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

17. Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

18. Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2025 годы.

В соответствии с изменениями в течение 2024 года параметров бюджета Юргинского муниципального округа, уточнялись (корректировались) объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ на 2024-2026 годы (утверждались на сессиях Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа). На основании чего в отдельных программах наблюдались изменения в финансовой части, которые вносились в программы и утверждались постановлениями администрации Юргинского муниципального округа.

**Отчёты о реализации муниципальных программ**

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

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

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

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

Iэ = (Vф \* I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

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

*Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:*

Iр = Σ S \*Mn , где

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

S = Rп / Rф, где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, который рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

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

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ (МП) за 2024 год ответственными исполнителями (координаторами) значения индексов эффективности каждой из программ следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование МП** | **Значение индекса эффектив-ности МП** | **Принятое решение** |
| 1 | Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 6,42 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 2 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,3 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 3 | Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,9 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,01 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 5 | Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,005 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 6 | Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,97 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 7 | Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 8 | Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 9 | Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенной категории граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,21 | Несмотря на низкий уровень эффективности МП - целесообразность сохранения и продолжения МП (мероприятия выполнены в рамках выделенного финансирования) |
| 10 | Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,7 | Несмотря на низкий уровень эффективности МП - целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 11 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,05 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 12 | Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,41 | Несмотря на низкий уровень эффективности МП - целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 13 | Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,54 | Несмотря на низкий уровень эффективности МП - целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 15 | Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 16 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 17 | Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 0,94 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 18 | Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019-2025 годы | 1,1 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |

Приложение 1

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ**

**Юргинского муниципального округа за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период: | с: 01.01.2024 по: 31.12.2024 | |
| Наименование | Расходы (руб.) | |
| **сводная бюджетная роспись,**  **план на 2024 год** | **кассовое исполнение за январь - декабрь 2024 года** |
| 1 | 2 | 3 |
| **ИТОГО** | **1 890 962 802,92** | **1 767 616 047,50** |
| **1.Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа"** | **137 898 268,59** | **136 786 543,25** |
| **Подпрограмма "Социальная поддержка населения"** | **5 483 263,36** | **5 095 500,77** |
| Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | 1 000 394,00 | 1 000 394,00 |
| Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений | 982 968,59 | 595 206,00 |
| Доставка и хранение гуманитарного угля | 3 499 900,77 | 3 499 900,77 |
| **Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"** | **11 594 600,00** | **11 495 026,56** |
| Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского муниципального округа, и муниципальным гражданским служащим Юргинского муниципального округа | 6 790 900,00 | 6 790 331,09 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 2 516 400,00 | 2 516 383,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны |  |  |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 125 900,00 | 125 807,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | 63 000,00 | 62 561,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей |  |  |
| Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 22 400,00 | 22 400,00 |
| Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа |  |  |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 391 900,00 | 293 494,47 |
| Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | 1 684 100,00 | 1 684 050,00 |
| **Подпрограмма "Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"** | **4 258 261,89** | **4 106 847,71** |
| Адресная социальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики и Украины | 4 258 261,89 | 4 106 847,71 |
| **Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"** | **104 566 500,00** | **104 265 171,87** |
| Расходы за счет поступлений от платных услуг | 4 767 000,00 | 4 766 852,54 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения) | 29 284 400,00 | 29 039 062,28 |
| Предоставление меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации | 13 200,00 | 13 200,00 |
| Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 68 106 200,00 | 68 050 357,05 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1 267 300,00 | 1 267 300,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 354 800,00 | 354 800,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 773 600,00 | 773 600,00 |
| **Подпрограмма "Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения"** | **11 641 100,00** | **11 469 453,00** |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 11 641 100,00 | 11 469 453,00 |
| **Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов"** | **348 800,00** | **348 800,00** |
| Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов | 348 800,00 | 348 800,00 |
| **Подпрограмма "Безопасный дом"** |  |  |
| Реализация мероприятий по пожарной безопасности социальных групп населения |  |  |
| **Подпрограмма "Социальная поддержка работников социальной сферы"** | **5 743,34** | **5 743,34** |
| Реализация мероприятий по поддержке работников социальной сферы | 5 743,34 | 5 743,34 |
| **2.Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе"** | **7 431 400,00** | **7 415 396,54** |
| **Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей"** | **269 400,00** | **269 177,17** |
| Реализация мероприятий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей | 269 400,00 | 269 177,17 |
| **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **6 162 000,00** | **6 149 319,37** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 6 162 000,00 | 6 149 319,37 |
| **Подпрограмма "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"** | **1 000 000,00** | **996 900,00** |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 000 000,00 | 996 900,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан)"** |  |  |
| Мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан |  |  |
| **3.Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе"** | **74 725,00** | **74 725,00** |
| **Подпрограмма "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"** |  |  |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" |  |  |
| **Подпрограмма "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию"** |  |  |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию" |  |  |
| **Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения"** | **74 725,00** | **74 725,00** |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения" | 74 725,00 | 74 725,00 |
| **4.Муниципальная программа "Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **37 085 025,61** | **37 071 514,68** |
| **Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе"** | **32 021 464,71** | **32 021 464,71** |
| Реализация мероприятий по гражданской обороне | 1 513 464,71 | 1 513 464,71 |
| Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | 30 508 000,00 | 30 508 000,00 |
| **Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Юргинского муниципального округа"** | **768 613,90** | **768 613,90** |
| Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС | 768 613,90 | 768 613,90 |
| **Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа"** | **2 501 912,00** | **2 492 012,00** |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 2 501 912,00 | 2 492 012,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"** | **1 724 535,00** | **1 724 535,00** |
| Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидросооружений | 1 724 535,00 | 1 724 535,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | **68 500,00** | **64 889,07** |
| Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде | 68 500,00 | 64 889,07 |
| **5.Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа"** | **474 927 575,17** | **470 130 619,88** |
| **Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"** | **4 044 741,00** | **4 044 740,58** |
| Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан | 3 152 257,00 | 3 152 256,77 |
| Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта жилищного фонда | 892 484,00 | 892 483,81 |
| **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"** | **339 575 025,00** | **335 039 399,54** |
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | 297 419,00 | 297 417,39 |
| Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | 9 978 720,00 | 9 978 718,90 |
| Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения |  |  |
| Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 6 640 488,00 | 6 640 487,36 |
| Реализация мероприятий по технической эксплуатации без принятия на баланс и техническому обслуживанию котельной | 244 880,00 | 244 880,00 |
| Капитальный ремонт и замена оборудования |  |  |
| Капитальный ремонт и замена оборудования (Приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей) | 10 597 578,00 | 10 597 574,30 |
| Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения (скважины) | 15 940,00 | 15 940,00 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение) | 6 800 000,00 | 6 621 353,90 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению) | 274 000,00 | 181 478,51 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению) | 39 700 000,00 | 39 171 989,44 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение) | 223 809 000,00 | 221 897 908,25 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение) | 13 600 000,00 | 13 048 661,85 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение) | 27 617 000,00 | 26 342 989,64 |
| **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"** | **16 397 986,26** | **16 397 370,08** |
| Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики |  |  |
| Капитальный ремонт водогрейных котлов на котельных | 978 500,00 | 978 500,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 1 237 866,00 | 1 237 251,31 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 6 133 307,00 | 6 133 305,51 |
| Проектирование, строительство, реконструкция котельных и сетей теплоснабжения, с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования |  |  |
| Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 8 048 313,26 | 8 048 313,26 |
| **Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ"** |  |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ |  |  |
| **Подпрограмма "Реализация муниципальной политики"** | **8 287 100,00** | **8 255 068,67** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 8 287 100,00 | 8 255 068,67 |
| **Подпрограмма "Благоустройство"** | **22 417 133,28** | **22 387 876,97** |
| Мероприятия по благоустройству | 4 142 791,46 | 4 140 945,50 |
| Уличное освещение | 10 909 415,82 | 10 891 806,28 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 4 093 930,00 | 4 087 330,00 |
| Содержание мест захоронения | 1 209 346,00 | 1 206 146,00 |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 1 250 916,00 | 1 250 915,89 |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | 810 734,00 | 810 733,30 |
| **Подпрограмма "Дорожное хозяйство"** | **82 906 388,82** | **82 707 001,04** |
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог | 11 342 388,82 | 11 341 932,36 |
| Реализация мероприятий по ремонту и содержанию дорог. Территориальные управления | 22 080 000,00 | 21 881 174,56 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 49 484 000,00 | 49 483 894,12 |
| **Подпрограмма "Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе"** |  |  |
| Реализация мероприятий по развитию газоснабжения |  |  |
| **Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний"** | **1 299 200,81** | **1 299 163,00** |
| Исполнение судебных решений, предписаний | 1 299 200,81 | 1 299 163,00 |
| **6.Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Юргинском муниципальном округе"** | **701 500,00** | **701 500,00** |
| Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (По оказанию помощи в организации оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя, наркотических, токсических и психотропных веществ, несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении) | 134 000,00 | 134 000,00 |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 567 500,00 | 567 500,00 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| **7.Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе"** | **757 733 834,57** | **664 835 521,03** |
| **Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг"** | **551 821 141,22** | **533 077 026,91** |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 100 200,00 | 100 200,00 |
| Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 921 678,70 | 907 027,37 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 28 389 010,69 | 27 487 008,15 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 68 467 451,91 | 68 428 063,89 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования | 769 700,00 | 769 700,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | 889 237,54 | 889 237,54 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования | 28 548 300,00 | 28 548 300,00 |
| Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений | 1 548 365,16 | 1 428 437,92 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) | 29 413 800,00 | 29 413 800,00 |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) | 583 600,00 | 402 169,80 |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | 5 220 882,00 | 3 753 152,04 |
| Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования | 96 723,99 | 96 723,97 |
| Подготовка к капитальному ремонту образовательных организаций |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |
| Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | 173 500,00 | 163 750,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) | 345 879 200,00 | 330 180 165,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | 2 490 500,00 | 2 490 500,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) | 44 800,00 | 44 800,00 |
| Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | 480 600,00 | 480 600,00 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 406 224,00 | 360 224,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 24 079 100,00 | 23 909 000,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 395 443,00 | 10 395 443,00 |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | 92 783,51 | 92 783,51 |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 860 700,00 | 860 700,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 969 340,72 | 1 875 240,72 |
| **Подпрограмма "Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе"** | **1 031 340,79** | **1 031 340,79** |
| Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | 287 818,34 | 287 818,34 |
| Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей | 743 522,45 | 743 522,45 |
| **Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования"** | **17 039 900,00** | **16 886 728,29** |
| Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 298 400,00 | 285 752,82 |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | 272 200,00 | 255 660,00 |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 118 500,00 | 116 600,00 |
| Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" | 15 564 800,00 | 15 492 715,47 |
| Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 50 000,00 |  |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 736 000,00 | 736 000,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **39 209 688,79** | **38 777 028,23** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 2 712 800,00 | 2 712 740,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 26 840 000,00 | 26 840 000,00 |
| Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений | 107 004,00 | 107 004,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования | 4 279 233,32 | 4 279 233,32 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | 857 033,47 | 675 923,39 |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | 31 118,00 | 19 406,52 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | 4 382 500,00 | 4 142 721,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"** | **16 793 365,82** | **16 793 365,82** |
| Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | 5 585 015,30 | 5 585 015,30 |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 4 075 773,20 | 4 075 773,20 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 7 132 577,32 | 7 132 577,32 |
| **Подпрограмма "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей"** | **10 068 600,71** | **10 068 600,71** |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 170 100,00 | 170 100,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 3 899 300,00 | 3 899 300,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 1 398 500,00 | 1 398 500,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 2 080 600,71 | 2 080 600,71 |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 2 520 100,00 | 2 520 100,00 |
| **Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала работников образования"** | **112 682,00** | **112 682,00** |
| Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования | 112 682,00 | 112 682,00 |
| **Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"** | **2 305 714,45** | **2 305 714,45** |
| Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала | 2 305 714,45 | 2 305 714,45 |
| **Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение"** | **119 351 400,79** | **45 783 033,83** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 126 636,88 | 126 636,88 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | 103 529 300,00 | 30 688 818,26 |
| Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | 15 468 659,79 | 14 740 774,57 |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 226 804,12 | 226 804,12 |
| **8.Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе"** | **213 519 085,30** | **213 082 767,27** |
| **Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы"** | **109 368 285,86** | **109 282 124,89** |
| Поддержка и развитие добровольчества | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Реализация мероприятий в клубной системе | 654 500,00 | 654 499,38 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 80 303 400,00 | 80 234 514,27 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 6 874 800,00 | 6 874 799,50 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 18 597 426,06 | 18 597 357,72 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 2 928 159,80 | 2 910 954,02 |
| **Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы"** | **29 260 882,85** | **29 146 318,55** |
| Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
| Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Создание модельных муниципальных библиотек | 336 600,00 | 336 600,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 26 065 400,00 | 26 040 828,56 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 1 644 219,99 | 1 644 219,99 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 41 162,86 | 41 162,86 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 1 073 500,00 | 983 507,14 |
| Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования"** | **29 665 480,78** | **29 630 676,91** |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 25 038 200,00 | 25 003 424,76 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 2 308 252,07 | 2 308 252,07 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | 2 319 028,71 | 2 319 000,08 |
| **Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности"** | **3 011 800,18** | **2 848 847,98** |
| Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 2 628 800,00 | 2 466 049,44 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 206 000,00 | 206 000,00 |
| Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (установка мемориальных знаков) | 30 000,18 | 30 000,18 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 97 000,00 | 96 798,36 |
| **Подпрограмма "Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений"** | **6 653 493,90** | **6 653 426,66** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 2 593 497,00 | 2 593 434,36 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 3 402 800,00 | 3 402 795,40 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 657 196,90 | 657 196,90 |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"** | **10 255 143,50** | **10 255 143,50** |
| Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | 10 255 143,50 | 10 255 143,50 |
| **Подпрограмма "Обслуживание учреждений культуры"** | **25 303 998,23** | **25 266 228,78** |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | 25 029 300,00 | 24 991 530,55 |
| Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | 274 698,23 | 274 698,23 |
| **9.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"** | **9 665 100,00** | **9 665 098,52** |
| **Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"** | **9 458 200,00** | **9 458 200,00** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 9 458 200,00 | 9 458 200,00 |
| **Подпрограмма "Подготовительные мероприятия в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа""** | **206 900,00** | **206 898,52** |
| Реализация мероприятий в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | 206 900,00 | 206 898,52 |
| **10.Муниципальная программа "Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе"** | **167 059 273,11** | **165 706 801,48** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"** | **111 696 321,75** | **110 924 242,07** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 34 086 149,88 | 34 079 607,77 |
| Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений | 18 970 850,29 | 18 925 754,91 |
| Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | 356 500,00 | 356 500,00 |
| Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" | 39 111 652,64 | 38 413 000,19 |
| Хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений | 4 223 358,69 | 4 212 056,02 |
| Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" (горюче-смазочные материалы) | 6 384 907,25 | 6 374 625,99 |
| Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел ЕДДС) | 4 880 703,00 | 4 880 634,17 |
| Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел технического обслуживания) | 3 682 200,00 | 3 682 063,02 |
| **Подпрограмма "Мероприятия Юргинского муниципального округа"** | **8 246 374,50** | **8 245 434,76** |
| Обеспечение информированности населения | 2 871 589,29 | 2 871 589,29 |
| Внедрение информационных технологий | 656 624,00 | 656 624,00 |
| Проведение мероприятий | 4 711 161,21 | 4 710 221,47 |
| Реализация мероприятий за счет безвозмездных поступлений | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"** | **13 843 562,61** | **13 512 620,83** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 7 014 180,00 | 6 974 267,22 |
| Реализация функций органов местного самоуправления | 6 674 369,61 | 6 538 353,61 |
| Реализация функций органов местного самоуправления (судебные решения) |  |  |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (кадастровые работы) | 155 013,00 |  |
| **Подпрограмма "Градостроение"** | **1 312 120,00** | **1 312 120,00** |
| Внедрение информационных технологий | 32 800,00 | 32 800,00 |
| Реализация функций органов местного самоуправления | 1 279 320,00 | 1 279 320,00 |
| **Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"** | **16 918 900,00** | **16 906 924,89** |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 16 739 600,00 | 16 727 715,86 |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (отдел централизованных полномочий) | 179 300,00 | 179 209,03 |
| **Подпрограмма "Инициативное бюджетирование территорий"** | **15 041 994,25** | **14 805 458,93** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 1 677 844,21 | 1 677 844,21 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 157 871,55 | 157 871,55 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 2 199 733,04 | 2 199 733,04 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 272 779,06 | 272 779,06 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 994 810,00 | 994 810,00 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 166 324,40 | 166 324,40 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 1 479 285,13 | 1 479 285,13 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 164 365,02 | 164 365,02 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 2 477 348,80 | 2 477 348,80 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 740 000,00 | 740 000,00 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 988 565,66 | 988 565,66 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 124 308,34 | 124 308,34 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 793 570,00 | 793 570,00 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 88 174,00 | 88 174,00 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 924 730,62 | 924 730,62 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 102 747,84 | 102 747,84 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 1 562 768,15 | 1 343 972,98 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | 126 768,43 | 109 028,28 |
| **11. Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа"** | **592 500,00** | **592 485,00** |
| **Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики"** | **255 500,00** | **255 500,00** |
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 45 300,00 | 45 300,00 |
| Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета | 88 000,00 | 88 000,00 |
| Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | 122 200,00 | 122 200,00 |
| **Подпрограмма "Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодежи"** | **337 000,00** | **336 985,00** |
| Реализация мероприятий по развитию физической культуры | 337 000,00 | 336 985,00 |
| **12. Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе"** | **1 720 700,00** | **1 720 665,72** |
| Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 1 720 700,00 | 1 720 665,72 |
| **13.Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Юргинском муниципальном округе"** | **1 900 136,55** | **1 900 136,55** |
| Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи | 1 434 425,21 | 1 434 425,21 |
| Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 465 711,34 | 465 711,34 |
| **14. Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе"** | **43 078 075,98** | **43 078 075,07** |
| **Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья"** | **26 269 419,19** | **26 269 419,19** |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета | 26 269 419,19 | 26 269 419,19 |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **12 079 082,08** | **12 079 082,08** |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 5 714 306,08 | 5 714 306,08 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 6 364 776,00 | 6 364 776,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем категории граждан "Молодая семья""** | **4 729 574,71** | **4 729 573,80** |
| Реализация мероприятий за счет МБ по обеспечению жильем молодых семей | 0,91 |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 4 729 573,80 | 4 729 573,80 |
| **15. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа"** | **212 030,00** | **212 030,00** |
| Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа" | 212 030,00 | 212 030,00 |
| **16. Муниципальная программа "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе"** | **156 000,00** | **156 000,00** |
| Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе" | 156 000,00 | 156 000,00 |
| **17.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа"** | **105 000,00** | **105 000,00** |
| Реализация мероприятий в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа" | 105 000,00 | 105 000,00 |
| **18. Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа"** | **170 000,00** | **170 000,00** |
| Реализация мероприятий направленных на "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области - Кузбасса" | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Реализация мероприятий направленных на "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской области-Кузбасса" | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Реализация мероприятий направленных на "Межкультурное сотрудничество" |  |  |
| **Непрограммное направление деятельности** | **36 932 573,04** | **14 211 167,51** |
| Глава муниципального образования | 3 043 895,00 | 3 043 771,77 |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | 1 440 520,37 | 1 432 339,20 |
| Обеспечение деятельности органов муниципальной власти ликвидируемых муниципальных образований | 13 249,90 | 13 249,90 |
| Председатель Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа | 2 371 500,00 | 2 362 480,67 |
| Ежемесячная компенсация депутатам СНДЮМО по решению от 25.12.2013г. № 17-НПА | 81 100,00 | 81 100,00 |
| Председатель Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа | 981 400,00 | 976 431,00 |
| Проведение выборов | 3 146 290,14 | 3 146 290,14 |
| Резервные фонды | 22 695 000,00 |  |
| Проведение мероприятий | 462 979,63 | 462 232,54 |
| Оплата задолженности по исполнительным листам за счет казны |  |  |
| Оплата судебных издержек по исполнительным листам | 1 264 638,00 | 1 261 342,17 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 315 100,00 | 1 315 100,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Осуществление государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области - Кузбасса |  |  |
| Создание и функционирование административных комиссий | 115 000,00 | 114 930,12 |
| Условно утвержденные расходы |  |  |

Приложение 2

**Отчет**

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

**за 2024 год**

| **№  п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Наименование целевого показателя**  **(индикатора)** | **Единица  измерения** | **План   на 2024 год** | **Факт   за**  **2024 год** | **Оценка эффективности муниципальной программы**  **за 2024 год**  **(индекс эффективности)** | **Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **«Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 16.10.2023 № 86-МНА**)** |  |  |  |  | **6,42**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество граждан, получивших материальную помощь | человек | 80 | 49 |  |  |
|  | 2 | Количество граждан, получивших помощь на покупку угля | человек | 2 | 0 |  | Заявительный характер |
|  | 3 | Количество граждан, получивших помощь в виде продуктовых наборов | человек | 5 | 1 |  | По мере обращения граждан заявительный характер |
|  | 4 | Количество граждан, получивших помощь.  (оплата расходов по доставке овощных наборов гражданам округа в рамках ежегодно проводимой областной благотворительной акции) | человек | 92 | 92 |  |  |
|  | 5 | Количество граждан, получивших помощь  в виде гуманитарного угля в рамках ежегодно проводимой ежегодной акции) | человек | 520 | 550 |  | По мере обращения граждан |
|  | 6 | Количество детей, получивших Новогодних подарки | человек | 475 | 300 |  |  |
|  | 7 | Количество граждан, получивших помощь.  Оказание материальной помощи (натуральной или денежной форме) ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ и труженикам тыла, в честь празднования Дня Победы в ВОВ | человек | 64 | 37 |  | Уменьшение численности |
|  | 8 | Количество граждан, получивших помощь  (обеспечение транспортом пенсионеров, инвалидов – граждан округа при направлении в лечебные учреждения, пансионаты (интернаты) на постоянное проживание ) |  | 2 | 0 |  |  |
|  | 9 | Количество граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому | человек | 750 | 836 |  |  |
|  | 10 | Количество детей, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационном центре | человек | 70 | 81 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Количество граждан, получивших денежные выплаты и компенсации | человек | 8080 | 6146 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Количество граждан, получивших помощь | человек | 2 | 167 |  | Не планируемый показатель |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Доля работников от штатной численности | % | 100/135 | 0,94/127 |  | Удаленность от г.Юрги, кадровый дефицит |
|  | Подпрограмма «Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Доля работников от штатной численности | % | 100/18 | 0,83/15 |  |  |
|  | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Доля оборудованных объектов от числа объектов, подлежащих оборудованию | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 16 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших социальную реабилитацию, от общего числа обратившихся | % | 100 | 0 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Оказание помощи людям, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в ЮМО» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Количество граждан, получивших адресную помощь | человек | 2 | 0 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Безопасный дом» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Доля граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями | % | 100 | 100 |  |  |
| **2** | **Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2022 № 84-МНА) |  |  |  |  | **0,9**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Объем производства зерновых в хозяйствах всех категорий | тыс.  тонн | 101,1 | 70,7 |  | Режим ЧС |
|  | 2 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс.  тонн | 6,7 | 5,9 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 3 | Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий | тыс.  тонн | 1,5 | 1,3 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 4 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 23,7 | 22,6 |  | Снижение поголовья коров в ЛПХ (население) |
|  | 5 | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1,7 | 1,8 |  | Снижение в ЛПХ (население) |
|  | 6 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 5400 | 4700 |  | Снижение в ЛПХ (население) |
|  | 7 | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 3510,7 | 3358,2 |  |  |
| **3** | **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 16.10.2023 № 84-МНА) |  |  |  |  | **1,05**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Открытие новых субъектов предпринимательства | единиц | 50 | 68 |  |  |
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения | единиц | 141 | 159 |  |  |
|  | 3 | Количество субъектов предпринимательства на конец года | единиц | 283 | 308 |  |  |
|  | 4 | Создание субъектами предпринимательства новых рабочих мест | единиц | 100 | 100 |  |  |
|  | 5 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) | % | 24,01 | 24,01 |  |  |
|  | 6 | Объем производства товаров, услуг, произведенных предприятиями малого бизнеса | млн. руб. | 1600 | 1600 |  |  |
|  | 7 | Прирост объемов производства товаров, услуг в действующих ценах | % | 6 | 6 |  |  |
| **4** | **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 30.10.2023 № 99-МНА) |  |  |  |  | **0,7**  **(низкий эффективности)** |  |
|  | 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | (т.у.т/Гкал) | 0,212 | 0,212 |  |  |
|  | 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | (кВт\*ч/Гкал) | 45,47 | 45,47 |  |  |
|  | 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 33,4 | 33,4 |  |  |
|  | 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | (кВтч/куб.м) | 25,93 | 25,93 |  |  |
|  | 4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25,22 | 25,22 |  |  |
|  | 5 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | (кВтч/куб.м) | 1,24 | 1,24 |  |  |
|  | 6 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | (кВтч/кв.м) | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | 7 | Обеспечение дорожной деятельности и отношении дорог общего пользования местного значения | км. | 2,7 | 3,1 |  |  |
|  | 8 | Обеспечение дорожной деятельности и отношении дорог общего пользования местного значения | штук | 1 | 0 |  |  |
| **5** | **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 24.10.2023 № 88-МНА) |  |  |  |  | **1,3**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Снижение количества семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками | на единиц | 31 | 37 |  |  |
|  | 2 | Сокращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | человек | 4 | 6 |  |  |
|  | 3 | Сокращение количества несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений и антиобщественные действия | человек | 23 | 31 |  |  |
|  | 4 | Сокращение вовлечения несовершеннолетних в употребления алкогольной продукции и употребления наркотических средств | человек | 4 | 6 |  |  |
| **6** | **«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2023 № 98-МНА) |  |  |  |  | **0,97**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля детей в муниципалитете в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, охваченных дошкольным образованием | % | 45 | 36,5 |  |  |
|  | 2 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | % | 7 | 2 |  |  |
|  | 3 | Доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования из общего числа обучающихся 4 кл. | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 4 | Доля обучающихся, освоивших в полном объёме образовательную программу учебного года перешедших в следующий класс | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 5 | Доля обучающихся, успешно прошедших государственную(итоговую аттестацию) и получивших аттестат о среднем(полном) общем образовании к общему числу выпускников 11 классов | % | 97 | 100 |  |  |
|  | 6 | Отношение обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании к общему числу выпускников 9 классов | % | 7 | 7 |  |  |
|  | 7 | Доля выпускников, окончивших школу аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» к общему числу выпускников 11 классов | % | 3 | 2 |  |  |
|  | 8 | Отношение обучающихся получивших на ГИА количество баллов выше среднеобластных к общему числу сдавших данный предмет | % | 8 | 8 |  |  |
|  | 9 | Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования с использованием сертификата в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 |  |  |
|  | 11 | Сокращение количества обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта | % | 7 | 7 |  |  |
| 12 | Доля ОО, заключающих договора с профессиональными организациями на проведение профессиональных проб | % | 100 | 100 |  |  |
| 13 | Доля обучающихся, охваченных профилактической работой по антинаркотической и правоохранительной направленности | % | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 61,5 | 61,5 |  |  |
|  | 15 | Доля оздоровленных детей  ( отношение оздоровленных детей к общему количеству детей) | % | 80 | 80 |  |  |
|  | 16 | Доля трудоустроенных подростков в летний период  ( отношение трудоустроенных подростков к общему количеству подростков от 14 до 18 лет) | % | 4 | 4 |  |  |
|  | 17 | Отношение числа одаренных детей к общему количеству детей | % | 40 | 40 |  |  |
|  | 18 | Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной поддержки из общего количества обучающихся | % | 40 | 47 |  |  |
|  | 19 | Доля педагогических работников—участников конкурсов проф. мастерства (от общего количества педагогов) | % | 30 | 30 |  |  |
|  | 20 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., от общего числа обучающихся | % | 30 | 40 |  |  |
|  | 21 | Соответствие требованиям надзорно-контрольной службы в обеспечении комплексной безопасности ОУ (100%) | кол-во | 4 | 21 |  |  |
|  | 22 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | шт. | 16 | 16 |  |  |
|  | 23 | Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды ЮИД и проводятся мероприятия по профилактике ДДТ | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 24 | Доля педагогов в общей их численности прошедших обучение и повышение квалификации | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 25 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 26 | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 27 | Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет | % | 5 | 5 |  |  |
|  | 28 | Доля обучающихся, получивших адресную поддержку (от общего количества заявившихся) | % | 92 | 92 |  |  |
|  | 29 | Количество проделанных капитальных ремонтов школ | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 30 | Количество проделанных капитальных спортивных залов | ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 31 | Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу | % | 60 | 80 |  |  |
|  | 32 | Доля ОО, в которых проведены текущие ремонтные работы | % | 30 | 30 |  |  |
|  | 33 | Доля ОУ, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ ОУ ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | % | 100 | 100 |  |  |
| 7 | **«Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период на 2025 и 2026 годы»**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 90-МНА) |  |  |  |  | **0,98**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 2 | Организация обучения ответственных лиц | % | 60 | 60 |  |  |
|  | 3 | Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций Юргинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 4 | Объём информации, достаточной для освещения патриотической тематики в СМИ | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 5 | Доля обучающихся в образовательных организациях Юргинского муниципального округа принимающих участие в конкурсных мероприятиях в общей численности обучающихся ЮМО | % | 82 | 82 |  |  |
| **8** | **«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2023 № 97-МНА) |  |  |  |  | **1,01**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество посетителей клубных формирований | человек | 457 414 | 532 228 |  |  |
| 2 | Количество клубных формирований | единиц | 280 | 280 |  |  |
| 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 7609 | 7611 |  |  |
| 4 | Количество участников | человек | 4037 | 4038 |  |  |
| 5 | Удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях | % | 19 | 19 |  |  |
|  | 6 | Число посещений библиотек | человек | 148 900 | 170 027 |  |  |
|  | 7 | Количество пользователей | человек | 14 270 | 14 896 |  |  |
| 8 | Количество книговыдач | тыс.  единиц | 250 000 | 185 186 |  |  |
|  | 9 | Количество мероприятий | тыс.ед. | 2710 | 2754 |  |  |
|  | 10 | Количество выставок в году | единиц | 52 | 52 |  |  |
|  | 11 | Количество лекций и уроков | единиц | 171 | 210 |  |  |
|  | 12 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  | 13 | Доля выпускников, поступившие в СУЗы  и ВУЗы | человек | 1 | 1 |  |  |
|  | 14 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 15 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 16 | Увеличение доли средств привлеченных от внебюджетных доходов | % | 7 | 7 |  |  |
|  | 17 | Увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах | единиц | 35 | 37 |  |  |
|  | 18 | Рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности | единиц | 18 | 18 |  |  |
| **9** | **«Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 91-МНА) |  |  |  |  | **1,0**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 5598,0 | 6134,0 |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию и прошедших обучение | человек | 17 | 17 |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа | % | 59,3 | 60,0 |  |  |
|  | 4 | Доля массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, представляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, представляемых в электронном виде | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 5 | 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 |  |  |
|  | 6 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального округа. | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| **10** | **Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2023 № 96-МНА) |  |  |  |  | **1,005**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество молодежных мероприятий | единиц | 70 | 70 |  |  |
| 2 | Численность лиц, участвующих  в муниципальных мероприятиях | человек | 4500 | 4950 |  |  |
| 3 | Доля населения, систематически участвующих в муниципальных мероприятиях | % | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 4 | Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях | человек | 2015 | 2949 |  |  |
| 5 | Количество талантливой молодежи, получившей материальную поддержку | человек | 1 | 0 |  |  |
|  | 6 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 9587 | 10598 |  |  |
|  | 7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,0 | 17,0 |  |  |
|  | 8 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 36,0 | 50,0 |  |  |
|  | 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | человек | 1531 | 1531 |  |  |
|  | 10 | Количество спортивных сооружений | единиц | 36 | 36 |  |  |
| **11** | **«Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 93-МНА) |  |  |  |  | **0,41**  **(низкий уровень эффективности)** | Мероприятия выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | 1 | Предотвращения ДТП, вероятность гибели людей на которых более высокая | Руб. | 2 925 000 | 1 720 700 |  |  |
|  | 2 | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | единиц | 24 | 0 |  |  |
| **12** | **«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»**  **(**утверждена постановлением АЮМО от 30.10.2023 № 101-МНА **)** |  |  |  |  | **0,21**  **(низкий уровень эффективности)** | Мероприятия выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | 1 | Ввод жилья | кв.м. | 6284 | 7017 |  |  |
| 2 | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | ед. | 12 | 0 |  |  |
|  | 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 19 | 6 |  |  |
|  | 4 | Обеспечение жильем категории граждан «молодая семья» | ед. | 3 | 2 |  |  |
|  | 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | единиц | 0 | 0 |  |  |
| **13** | **Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2019 -2025 годы**  (утверждена постановлением АЮМО от 04.10.2022 № 82-МНА) |  |  |  |  | **1,1**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | единиц | 3 | 3 |  |  |
|  |  | Площадь благоустроенных территорий | га. | 0,162 | 0,1798 |  |  |
| **14** | **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 92-МНА) |  |  |  |  | **0,54**  **(низкий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | % | 90 | 92 |  |  |
|  | 2 | Увеличение числа семей, участвующих в мероприятиях, пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | % | 70 | 71 |  |  |
|  | 3 | Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, на основе ценностей многонационального российского общества | % | 70 | 73 |  |  |
|  | **4** | Формирование у обучающихся образовательных организаций, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, навыков бесконфликтного общения | % | 90 | 90 |  |  |
|  | **5** | Число жителей округа, охваченных мероприятиями в сфере профилактики терроризма и экстремизма | % | 100 | 100 |  |  |
| **15** | **Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 94-МНА) |  |  |  |  | **0,98**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уровень обеспеченности материальными средствами, для нужд гражданской обороны | % | 70 | 69 |  |  |
|  | 2 | Степень оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны | % | 55 | 60 |  |  |
|  | 3 | Уровень обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | % | 65 | 65 |  |  |
|  | 4 | Площади опашки для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты | Км. | 62 | 65 |  |  |
|  | 5 | Количество гидротехнических сооружений, по которым проведены регулярные обследования, необходимые для декларирования безопасности объекта. | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 6 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в технически безопасное состояние | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 7 | Количество оборудованных мест массового отдыха населения у воды | Ед. | 1 | 1 |  | Отсутствие финансовых средств в местном бюджете |
| **16** | **Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 27.10.2023 № 95-МНА) |  |  |  |  | **0,98**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий туристской направленности | Ед. | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 23 | 22 |  |  |
|  | 3 | Увеличение туристических экскурсий выставочных проектов в краеведческом музее | % | 6 | 6 |  |  |
|  | 4 | Увеличение количества объектов показа и посещения | единиц | 3 | 3 |  |  |
|  | 5 | Объекты размещения/прирост численности лиц, размещенных в средствах размещения | %/  единиц | 10/3 | 10/3 |  |  |
|  | 6 | Количество точек общественного питания | единиц | 3 | 3 |  |  |
| **17** | **Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на период 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 31.10.2023 № 100-МНА) |  |  |  |  | **0,94**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  | 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | единиц | 30 | 28 |  |  |
|  | 2 | Количество мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории округа, сохранения русского языка как государственного и языка межнационального общения | единиц | 30 | 28 |  |  |
|  | 3 | Количество мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями и объединениями и с их участием | единиц | 30 | 30 |  |  |
|  | 4 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях и о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций и объединений | единиц | 100 | 90 |  |  |
| **18** | **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**  (утверждена постановлением АЮМО от 24.10.2023 № 89-МНА) |  |  |  |  | **1,0**  **(высокий уровень эффективности)** |  |
|  |  | 1.Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек | человек | 37 | 37 |  |  |
|  |  | 2.Количество зарегистрированных вызовов скорой мед. помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода | число вызовов | 80 | 80 |  |  |
|  |  | 3.Количество смертельных отравлений наркотиками | человек | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 4.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | число преступлений | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 5.Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | человек | 480 | 480 |  |  |
|  |  | 6.Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода | Кол-во мероприятий | 22 | 22 |  |  |
|  |  | 7.Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений |  | 32 | 32 |  |  |