

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ
Никольского муниципального округа
за 2024 год**

Согласовано:

Глава Никольского муниципального округа

 В.В. Панов

Исполнитель:

начальник отдела экономики и стратегического планирования
администрации Никольского муниципального округа Н.И.Щукина

2025г.

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального округа в 2024 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального округа за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации от 22.01.2024 года №59 (с последующими изменениями).

В 2024 году деятельность администрации Никольского муниципального округа была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в округе. Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Никольского муниципального района от 30.06.2023 года №509 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального округа на 2024 год» (с последующими изменениями), в 2024 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых выступали администрация Никольского муниципального округа и структурные подразделения в сферах образования, культуры, молодежи и спорта, агропромышленного комплекса, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Перечень муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	№, дата постановления администрации Никольского муниципального округа
1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	724 от 13.10.2023
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для развития потенциала молодежи в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"	721 от 13.10.2023
3	Муниципальная программа "Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	709 от 09.10.2023
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	723 от 13.10.2023
5	Муниципальная программа "Развитие образования Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	727 от 13.10.2023
6	Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"	723 от 13.10.2023
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	708 от 09.10.2023
8	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы"	710 от 09.10.2024
9	Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на период 2024-2026 годы"	726 от 13.10.2023
10	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления администрации Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	725 от 13.10.2023
11	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	707 от 09.10.2023
12	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2024-2026 годы"	716 от 10.10.2023

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального Никольского муниципального округа, а также учитывает положения государственных программ Вологодской области.

В течение 2024 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

В 2024 году продолжилась работа по внесению и регистрации через государственную автоматизированную систему «Управление» изменений в вышеуказанные муниципальные программы в Федеральный реестр документов стратегического планирования. По состоянию на 31.12.2024 года все муниципальные программы зарегистрированы, с присвоением регистрационных номеров и размещены в открытой части портала Федерального реестра (<https://gasu-office.roskazna.ru/>).

Муниципальные программы размещены на сайте Никольского муниципального округа (<https://35nikolskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/proekty-i-programmy/>).

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Никольского муниципального округа за 2024 год приведены ниже.

В соответствии с пунктом 21 Порядка в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, представляется на рассмотрение администрации Никольского муниципального округа сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год сформирован на основе 12 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Не подпадает под оценку муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы», так как мероприятия в отчетном году не реализовывались.

На основе представленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Никольского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год был предусмотренный и утвержденный в бюджете Никольского муниципального округа на сумму 1 776 654,6 тыс.рублей, в том числе:

федеральный бюджет –	283064,6 тыс.рублей,
областной бюджет –	817476,3 тыс.рублей,
местный бюджет –	668896,6 тыс.рублей,
внебюджетные источники –	7217,1 тыс. рублей.

Доклады о результатах реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"

Цель муниципальной программы:

- модернизация топливно-энергетического комплекса округа;
- энергосберегающий путь развития экономики округа, за счет проведения мероприятий по энергетической эффективности во всех муниципальных организациях;
- организация уличного освещения;
- снижение антропогенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности граждан в Никольском муниципальном округе.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 321697,4 тыс. руб. (освоение средств 92,79%- сложилась экономия средств, в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов. Экономия не повлияла на качественные показатели программы), из них:

средства федерального бюджета — 187308,3 тыс. руб.,
средства областного бюджета — 72092,5 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 58878,1 тыс. руб.
внебюджетные источники — 3418,5 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 19 показателям результативности, 17- достигли планового значения. Значения 2 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (Факт 94%/ План 98%=95,9%) не достигли планового значения в связи с частичным неудовлетворительным состоянием инженерно-коммуникационной сети;
- показатель «Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям» (Факт 46,8%/ План 50%=93,6%) не достигли планового значения в связи с тем, что качество питьевой воды, подаваемой из артезианских скважин округа, не соответствует гигиеническим нормативам по показателям «Бор» (превышение в 5,8 ПДК), «Фториды» (превышение в 1,53 ПДК). Из 20 артезианских скважин только в 1 — вода соответствует гигиеническим нормативам. По итогам проведенной инвентаризации объектов питьевого водоснабжения, доля населения Никольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой в 2024 году, составила 46,8 %, что в 2,6 раза выше по сравнению с прошлым годом.

Мероприятия муниципальной программы включены в 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1: "Развитие топливно-энергетического комплекса"

В 2024 году в рамках реализации данной подпрограммы проведено восстановление оптимальных характеристик объектов теплоснабжения, в том числе замена (ремонт)

оборудования, зданий, сооружений объектов теплоснабжения, предоставлена субсидия МУП «Никольские теплосети» на финансовое обеспечение затрат и на приобретение твердого топлива, обеспечено регулярное уличное освещение на территории округа, проведены ремонты объектов электросетевого хозяйства, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации для строительства линий уличного освещения, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям для освещения городского стадиона, произведено переустройство объектов электросетевого хозяйства на территории г. Никольска (пер. Советский).

Подпрограмма 2. "Энергоэффективность муниципальных учреждений"

В рамках подпрограммы проведены поверка приборов учета тепловой энергии и мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях, строениях, сооружениях округа.

Подпрограмма 3 "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды "

В рамках программы были проведены ремонты сооружений централизованных систем водоснабжения округа (ремонт ветхих и аварийных сетей водоснабжения, артезианский скважин), общественных шахтных и общественных колодцев, водопроводных сетей, разработана ПСД на реконструкцию сетей канализации и очистных, осуществлено регулярное содержание контейнерных площадок, приобретены и установлены новые контейнеры, обустроены контейнерные площадки, проведена ликвидация несанкционированных свалок, обустроены траншеи на полигоне ТКО, осуществлен сбор ртутьсодержащих отходов на территории округа, проведена чистка, дезинфекция, исследование питьевой воды общественных шахтных колодцев и исследование воды из р. Юг в районе строящегося водозабора, осуществлена реализация государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, продолжена реализация регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
			год, предшеству ющий отчетному	плановое	фактическое	Иi
				2024 г.	2024 г.	
1	Количество реконструируемых, отремонтированных котельных	ед	1	1	1	$I_1=1$
2	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального округа	%	100	100	100	$I_2=100 \cdot 100=1$
3	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	94	96	96	$I_3=96/96=1,0$

4	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	89	98	94	$I_4 = 94/98 = 0,96$
5	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт•ч/кв.м	9	9	9	$I_5 = 9/9 = 1,0$
6	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,145	0,145	0,145	$I_6 = 0,145/0,145 = 1,0$
7	Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	1,9	1,9	1,9	$I_7 = 1,9/1,9 = 1,0$
8	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,18	0,18	0,18	$I_8 = 0,18/0,18 = 1,0$
9	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	2,6	2,6	2,6	$I_9 = 2,6/2,6 = 1,0$
10	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт•ч/кв. м	14,2	14,2	14,2	$I_{10} = 14,2/14,2 = 1,0$
11	Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа	т у.т./Гкал	0,20	0,20	0,20	$I_{11} = 0,20/0,20 = 1,0$
12	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	11,83	12,0	11,79	$I_{12} = 12,0/11,79 = 1,02$
13	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	2	2	2	$I_{13} = 2/2 = 1,0$
14	Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения на территории района, (6.2.5.4*).	кВт* час/кв.метр	0,49	0,48	0,48	$I_{14} = 0,48/0,48 = 1,0$
15	Доля затрат на оплату электрической энергии, потраченной на уличное освещение, в общем объеме затрат на оплату электрической энергии, потраченной на уличное освещение	%	100	100	100	$I_{15} = 100/100 = 1,0$
16	доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям	%	18	50	46,8	$I_{16} = 46,8/50 = 0,94$
17	доля утилизированных обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся	%	65	65	65	$I_{17} = 65/65$

	отходов в процессе производства и потребления					= 1,0
18	доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод	%	20	20	20	$I_{18} = 20/20 = 1,0$
19	количество населения округа, принявших участие в мероприятиях экологической направленности	чел.	2600	2600	2650	$I_{19} = 2650/2600 = 1,02$

Все запланированные мероприятия плана реализации Программы выполнены.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,01 – программа эффективна.

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для развития потенциала молодежи в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Никольского округа;
- Создание условий для успешной самореализации молодежи Никольского округа;
- Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на территории Никольского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для развития потенциала молодежи в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы » (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 65749,1 тыс. руб. (освоение средств 100%), из них:

средства областного бюджета — 43554,3 тыс. руб.,
 средства местного бюджета — 22083,5 тыс. руб.
 внебюджетные источники – 111,3 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 21 показателю результативности, 17- достигли планового значения. Значения 4 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» (Факт 20,0% / План 24,3%= 82,3%). Не исполнен в связи с отсутствием специалиста по адаптивной физической культуре. Занятия по адаптивной физической культуре велись только в рамках выделенной субсидии на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ОВЗ физической культурой и спортом.

- показатель «Доля детей (в возрасте 6-17 лет), принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», отнесенных к основной медицинской группе для занятий физической культурой» (Факт 12,5%/ План 60%=20,8%). Не исполнен в связи с тем, что с 2023 года шаг возрастных ступеней установлен в два года, поэтому те, кто сдавал норматив в 2023 году, в 2024 нормативы не сдавали);

- показатель «Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от III юношеского до I спортивного разряда и выше, в общем количестве занимающихся по программам спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ)» (Факт 64%/100%=64%), Не исполнен, в связи с тем, что в 2024 году программа спортивной подготовки по самбо закрыта. С 01.09.2024 г. реализуется программа спортподготовки по лыжным гонкам. Не все дети получили разряды;

- показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Факт 100%/119,1%=83,96%). Не исполнен, в связи с тем, что в расчете показателя учитывается фактическая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений - по итогам предыдущего отчетного периода, 2 спортивных объекта (ДЮСШ и стадион) были на ремонте.

Мероприятия муниципальной программы включены в 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы»

В 2024 году проведено 71 спортивное мероприятие и 11 мероприятий по внедрению комплекса ГТО - 295 чел. выполнили нормативы. Спортсмены приняли участие в 11 областных соревнованиях, 8 межрегиональных, 8 межмуниципальных. Выполнили спортивные разряды 19 человек. 300 жителей сельских населенных пунктов и города занимались волейболом, баскетболом, теннисом, скандинавской ходьбой под руководством 10 народных тренеров. В 2024 завершена реконструкция центрального спортивного стадиона по адресу: г.Никольск, ул.Кузнецова, д.47а. Приобретено оборудование и спецтехника. Построено и 9 детских спортивно-игровых площадок.

Подпрограмма 2: «Создание условий для развития потенциала Никольской молодежи на 2024-2026 годы»

В округе ведут свою деятельность 44 детских и молодежных объединения, 3 клуба молодых семей, численность участников 65 человек, 12 волонтерских отрядов, численность волонтеров 218 человек, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском округе 10 отрядами, численность юнармейцев 365 человек, отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» насчитывает 11 человек, Молодежный парламент при Представительном Собрании, численный состав 10 человек, 4 медиа-объединения численностью 20 человек, «Движение первых», 15 первичных отделений численностью 1132 человека.

Наиболее значимыми мероприятиями являются: акция «Блокадный хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акция «Георгиевская лента», вступление в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», вступление в ряды «Движения первых», всероссийская акция взаимопомощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО «Мы вместе». С 26 февраля по 03 марта 2024 года на территории округа проведена областная молодежная патриотическая акция «Морозный десант». В рамках акции: оказана адресная помощь семьям участников СВО, ветеранам по расколке и укладке дров; проводились лекции по профориентации, мастер-классы и игровые программы, концертные программы для дошкольников и учащихся школ.

Подпрограмма 3: «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы».

В летний период 2024 года функционировали 15 детских оздоровительных лагерей: 1 загородный лагерь, 1 лагерь труда и отдыха, 13 лагерей с дневным пребыванием. Выполнен капитальный ремонт медицинского корпуса, произведена замена кровли на клубе, также приобретена мебель, спортивный инвентарь, оборудование и комплектующих в клуб и в медицинский корпус в МБУ «ДОЛ им А.Я.Яшина». Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоровительной кампании 2024 года охвачено более - 1777 детей, в том числе — 1664 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	ед. измерения	значение целевого показателя			Иi
			год, предшествующий отчетному	2024 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет, %	%	62,79	56,9	63,8	1,12
2.	Доля детей и молодежи округа (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	75,2	79,3	86	1,08
3.	Доля граждан округа среднего возраста (женщины:30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	59,8	60,2	63	1,04
4.	Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	17,2	18,1	21	1,16
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	24,1	24,3	20	0,82
6.	Выполнение календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	1,0
7.	Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий	чел.	9480	9520	9519	0,99
8.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальным учреждением	да/нет	да	да	да	1,0

9.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов за год	%	0*	0*	0*	1,0
10.	Доля лиц, 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)	%	66,2	67,1	68	1,01
11.	Доля детей (в возрасте 6-17 лет), принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», отнесенных к основной медицинской группе для занятий физической культурой»	%	60,0	60,0	12,5	0,2
12.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от III юношеского до I спортивного разряда и выше, в общем количестве занимающихся по программам спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ	%	100,0	100,0	64	0,64
13.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	118,2	119,1	100,0	0,84
14.	Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики	человек	1950	2050	2058	1,0
15.	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения	процент	50,4	53,8	53,8	1,0
16.	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи	процент	75,8	76,2	76,2	1,0
17.	Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях	процент	78,0	78,2	78,2	1,0
18.	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи	процент	50,2	51,3	51,3	1,0
19.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальными учреждениями	процент	100	100	100	1,0

20.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов за год	процент	0*	0*	0*	1,0
21.	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа	процент	46,5	49,4	58,3	1,18

Мероприятия плана реализации Программы выполнены частично. Для исполнения плановых показателей было предусмотрено 100% обеспечение финансовыми средствами бюджета округа, но не все запланированные мероприятия достигли 100% результата за отчетный период.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,0 – программа эффективна, при учете того, что отдельные показатели Программы не урегулированы в части плановых значений по отношению к фактическому результату, что значительно искажает оценку эффективности реализации муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы»

Цель муниципальной программы:

- улучшение качества городской среды на территории города Никольска Вологодской области;
- благоустройство и содержание территорий Никольского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 69074,9 тыс. руб. (освоение средств 92,55% - сложилась экономия средств, в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов. Экономия не повлияла на качественные показатели программы), из них:

средства федерального бюджета — 2244,9 тыс. руб.,
 средства областного бюджета — 42285,7 тыс. руб.,
 средства местного бюджета — 22284,2 тыс. руб.
 внебюджетные источники – 2260,0 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 21 показателю результативности, 14-показателей достигли планового значения. Значения 7 показателей не имеют фактическую оценку целевого значения показателя, в том числе:

- показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска». Не исполнен в связи с отсутствием финансирования, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.
- показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска». Не исполнен в связи с отсутствием финансирования, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.
- показатель «Доля инвентаризированных кладбищ и мест захоронения на них». Мероприятия по инвентаризации запланированы на 2025 год, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.
- Количество реестров кладбищ и мест захоронений, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг». Мероприятия запланированы на 2025 год, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.
- показатель «Количество инфоповодов, доведенных до населения, в том числе с использованием СМИ, о создании реестров кладбищ и мест захоронений». Мероприятия запланированы на 2025 год, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.
- показатель «Количество оказанных услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в реестрах» Мероприятия запланированы на 2025 год, риск невыполнения своевременно не оценен, не внесены соответствующие изменения в Программу.

Мероприятия муниципальной программы включены в 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Формирование современной городской среды на территории города Никольск»

В рамках подпрограммы проведено благоустройство территорий общего пользования - детский парк по ул. Советская в г.Никольск (IV этап), «Благоустройство территорий общего пользования - городской парк по ул. Советская в г.Никольск (VI, VII этапы), разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования г.Никольска на 2025 год.

Подпрограмма 2: «Благоустройство и содержание территорий»

В рамках подпрограммы проведено восстановление оптимальных характеристик объектов теплоснабжения, в том числе замена (ремонт) оборудования, зданий, сооружений объектов теплоснабжения, предоставлена субсидия МУП «Никольские теплосети» на финансовое обеспечение затрат и на приобретение твердого топлива, обеспечено регулярное уличное освещение на территории округа, проведены ремонты объектов электросетевого хозяйства, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации для строительства линий уличного освещения, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям для освещения городского стадиона, произведено переустройство объектов электросетевого хозяйства на территории г. Никольска (пер. Советский).

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
			год, предшествую щий отчетному	плановое	фактически е	Иi
				2024 г.	2024 г.	
1	Количество благоустроенных дворовых территорий города Никольска.	Ед.	0	1	0	
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска.	%	3,7	5,5	0	
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска).	%	0,5	1,36	1,36	$1,36/1,36 = 1,0$
4	Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска.	Ед.	2	1	5	$5,0/1,0 = 5,0$
5	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска.	%	33,3	50,0	83,33	$83,3/50,0 = 1,67$
6	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.	Ед.	2	1	16	$16/1 = 16$
7	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске.	%	25	30	42	$42/30 = 1,11$
8	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90	90	100	$100/90 = 1$
9	Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства	Ед.	0	1	0	
10	Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах	Ед.	8	7	7	$7/7 = 1$

	Никольского муниципального округа					
11	Количество обустроенных детских и спортивных площадок	Ед.	13	10	18	$18/10 = 1,8$
12	Площадь земельных участков, планируемых к обработке по борьбе с распространением борщевика Сосновского	Га	88,06	88,06	88,06	$86,06/86,06 = 1,0$
13	Количество обустроенных на водоемах мест для хозяйственных нужд населения	Ед.	21	21	23	$23/21 = 1,09$
14	Количество снесенных аварийных бесхозных строений	Ед.	6	7	16	$16/7 = 2,28$
15	Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных памятников на территории Никольского муниципального округа	Ед.	47	47	54	$54/47 = 1,15$
16	Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных кладбищ на территории Никольского муниципального округа	Ед.	27	27	28	$28/27 = 1,04$
17	Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг.	%	-	90	100	$100/90 = 1,11$
18	Доля инвентаризированных кладбищ и мест захоронения на них	%	-	100	0	
19	Количество реестров кладбищ и мест захоронений, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг	Ед.	-	27	0	
20	Количество инфоповодов, доведенных до населения, в том числе с использованием СМИ, о создании реестров кладбищ и мест захоронений	Ед.	-	5	0	
21	Количество оказанных услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в реестрах	Ед.	-	5	0	

Мероприятия плана реализации Программы выполнены частично. Для исполнения плановых показателей было предусмотрено 100% обеспечение финансовыми средствами бюджета округа, но не все запланированные мероприятия достигли 100% результата за отчетный период. Отдельные показатели Программы не урегулированы в части плановых значений по отношению к фактическому результату, что значительно искажает оценку

эффективности реализации муниципальной программы. В рамках реализации мероприятий программы была экономия от конкурентных закупок, которая была направлена на повышение результативности утвержденных показателей, но при этом не отражено увеличение значений результатов, что недопустимо для объективного анализа.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 3,82 – программа эффективна, с учетом того, что в течение отчетного периода не приведены в соответствие плановые значения показателей при увеличении объема финансирования.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы»

Цель муниципальной программы:

Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, развитие архивной отрасли и улучшение условий хранения архивных документов, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры и архивного дела Никольского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 196656,4 тыс. руб. (освоение средств 100%), из них:

средства федерального бюджета — 26202,4 тыс. руб.,
средства областного бюджета — 26168,7 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 143472,2 тыс. руб.
внебюджетные источники – 803,1 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 21 показателю результативности, 19-показателей достигли планового значения. Значения 2 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге». Не исполнен в связи с отсутствием специалиста по учету в 2022-2023 г.г.
- показатель «Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа». Не исполнен, в связи с повышением стоимости издательской продукции.

Мероприятия муниципальной программы включены в 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского муниципального округа»

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия соответствующие плану реализации Программы. Проводилось оказание туристско-информационных услуг, осуществлялись культурно-досуговая деятельность, публичные показы музейных предметов, музейных коллекций, информационная деятельность библиотек, реализовывались дополнительные общеобразовательные, предпрофессиональные, общеразвивающие программы, осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере архивного

дела. В том числе, на сайте учреждения «имцкит.рф» за 2024 год опубликовано 70 единиц информационного материала. Количество посещений сайта 3 969 ед. Туристский поток за 2024 год в округе составил 34, 954 тыс. человек, в том числе туристов – 5,523 тыс. человек, экскурсантов – 29,431 тыс. человек. Разработано 15 туристских маршрутов, 6 экскурсионных программ.

Приобретено оборудование и расходные материалы: швейная машина и столы, прессы по дереву, рейсмус для токарного станка, бензопила, шлифовальная машина, струбицы и строительный пылесос, глина, глазурь, новая печь для обжига изделий, глиномялка и настенный экструдер и др.

На территории ЦДК установлены новые скамейки и урны, металлическое декоративное ограждение для клумбы, топиарные фигуры. В рамках программы «Народный бюджет» выполнена работа по благоустройству набережной реки Юг (обустройство пешеходных дорожек, скамеек, урн). В «Твой парк» высажены деревья, обустроена детская игровая площадка с игровым комплексом.

Проведен капитальный ремонт Теребаевской библиотеки. Обновлена материально-техническая база филиалов учреждений культуры (приобретение оборудования).

Для музея приобретено фоновое оборудование (металлические стеллажи и шкафы), выставочное оборудование (витрины, выставочные стенды), технические средства (ноутбуки, сенсорные киоски, проектор), манекены.

Предоставлены муниципальные услуги в сфере архивного дела, выполнены плановые показатели на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа, обеспечена доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива и др.

Подпрограмма 2: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы были предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культуры, соблюдены сроки бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности, сроки перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, отсутствие нецелевого финансирования.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	наименование целевого показателя	ед. измерения	значение целевого показателя			Иi
			год, предшеств ующий отчетному	2024 год		
				план	факт	
1.	число посетителей Никольского округа (туристов)	тыс. чел.	31,0	32,5	34,954	1,1
2.	количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет)	ед.	3400	3700	3969	1,1
3.	количество участников культурно-досуговых мероприятий	ед.	348251	344768	378077	1,1

4	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	121	121	121	1
5	число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года	ед.	1	1	1	1
6	количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта	ед.	8,7	9	10,1	1,1
7.	средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа	ед.	205	250	195	0,78
8.	количество библиографических записей в сводном электронном каталоге	%	1,9	1,9	1,9	1
9.	количество музейных выставок и экспозиций	ед.	10	10	10	1
10.	количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге	ед.	5340	6531	5853	0,9
11.	количество посещений музея	ед.	5004	4870	4844	1
12.	количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства	чел.	440	440	440	1
13.	доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей	%	9,5	9,5	9,5	1
14.	доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива	%	94	96	96	1
15.	среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек округа	чел.	146	148	148	1

16.	выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	%	100	100	100	1
17.	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры и молодежной политики на год	%	100	100	100	1
18.	обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений	%	100	100	100	1
19.	приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя в год	ед.	8,4	8,5	29,39	3,5
20.	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	76,9	76,9	83,7	1,1
21.	число посещений организаций культуры (нарастающим итогом);	тыс.чел.	264,64	272,87	272,87	1

Все мероприятия плана реализации Программы выполнены.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,4 –программа эффективна.

5. Муниципальная программа "Развитие образования Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"

Цель муниципальной программы:

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 645571,5 тыс. руб. (освоение средств 99,94%), из них:

средства федерального бюджета — 42845,7 тыс. руб.,
средства областного бюджета — 393447,4 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 209253,3 тыс. руб.
внебюджетные источники — 25,1 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 67 показателям результативности, 62-показателя достигли планового значения. Значения 7 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в Программу..
- показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход». Не исполнен в связи с отсутствием контингента детей данной возрастной категории.
- показатель «Средняя наполняемость классов в городской местности». Не исполнен в связи с отсутствием контингента детей данной возрастной категории.
- показатель «Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников». Не исполнен, в связи с тем, что расчет показателя напрямую зависит от количества заявленных школ в необходимости капитального ремонта.
- показатель «Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов». Не исполнен, в связи с тем, что не все обучающиеся, которые участвуют в олимпиадах, проходят на региональный этап.
- показатель «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест (человек в год)». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности. Требуется корректировки в части приведения наименования единицы измерения показателя (плановый показатель в человеках, а фактический в местах).
- показатель «Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в Программу.

Мероприятия муниципальной программы включены в 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования»

В рамках подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 9 бюджетным учреждениям дошкольного образования, организованы услуги распределительно - логистического центра на поставку продовольственных товаров, обеспечены питанием обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, проведено обновление оборудования и игрушек в детских садах, осуществлены мероприятия по комплексной безопасности образовательных организаций и по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, проведен капитальный ремонт и благоустройство территории д/с №2 «Березка», осуществлены мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (приобретены и установлены пандусы в МБДОУ "Детский сад № 4 «Сказка», в МБДОУ "Кожаевский детский сад "Василек" проведен ремонт входных групп в МБДОУ "Детский сад №2 "Березка").

Подпрограмма 2: «Развитие общего и дополнительного образования детей»

В рамках подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 12 бюджетными учреждениями общего образования, обновлено оборудование, проведен монтаж тревожной сигнализации на объектах, произведен капремонт кровли здания МБОУ "Зеленцовская ООШ, организовано бесплатное горячее питание обучающихся получающих начальное общее образование, осуществлено обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставлено питание на льготных условиях отдельным категориям, организовано оказание услуг распределительно - логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций, приобретено оборудование для школьного музея в МБОУ "СОШ №1 г.Никольска", осуществлены мероприятия по приспособлению зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (выполнены работы по ремонту входной группы и запасных выходов в МБОУ "СОШ №1 г.Никольска" и установлены 3 пандуса в МБОУ "Дуниловская ООШ), проведены мероприятия по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов В МБОУ "Кожаевская ООШ", МБОУ "СОШ №2 г.Никольска", произведен капремонт здания МБОУ ДО Никольская ДЮСШ.

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации подпрограмм»

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия по реализации содействия организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на территории Никольского муниципального округа, обеспечена хозяйственная, методическая и правовая деятельность образовательных организаций.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	наименование целевого показателя	ед. измерения	значение целевого показателя			Иi
			год, предшествующий отчетному	2024 год		
				план	факт	
1	Процент охвата детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования	%	100	100	100	1,0
2	Удельный вес численности обучающихся в соответствии с	%	100	100	100	1,0

	федеральным государственным образовательным стандартом					
3	Доля дошкольных образовательных организаций, а также зданий и помещений указанных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда:	-	-	-	-	-
3.1	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	33,3	66,7	66,66	1,0
3.2	Доля зданий и помещений дошкольных образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступных для инвалидов (детей-инвалидов), к общему количеству зданий и помещений дошкольных образовательных организаций	%	20,0	46,7	53,33	1,14
4	Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	%	100	95,0	100	1,05
5	Процент доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	%	100	100	100	1,0
6	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	человек	208	200	188	0,94
7	Количество услуг психолого-педагогической, методической и социальной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций нарастающим итогом	единиц	2450	2940	2940	1,0
8	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	%	100	100	100	1,0
9	Количество муниципальных образовательных организаций, организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными образовательными организациями и/или некоммерческими	ед.	9	9	9	1

	организациями, созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг распределительно – логистического центра					
10	Средняя наполняемость классов в городской местности.	чел.	19,8	24,0	20,9	0,87
11	Средняя наполняемость классов в сельской местности.	чел.	6,0	6,0	6,2	1,03
12	Доля общеобразовательных организаций, а также зданий и помещений указанных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда:	-	-	-	-	-
12.1	Доля зданий и помещений общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступных для инвалидов (детей-инвалидов), к общему количеству зданий и помещений общеобразовательных организаций	%	50,0	58,3	58,3	1
12.2	Доля зданий и помещений общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступных для инвалидов (детей-инвалидов), к общему количеству зданий и помещений общеобразовательных организаций	%	30,0	50,0	50,0	1
13	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.	%	100	99,0	100	1,01
14	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.	%	91,9	45,0	100	2,22
15	Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий.	ед.	1	0	1	1
16	Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы.	ед.	1	1	1	1
17	Доля обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ,	%	100	95,0	100	1,05

	охваченных профориентационной работой, в общей численности обучающихся.					
18	Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников.	%	78,0	87,9	76,10	0,87
19	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников.	%	99,6	100	100	1
20	Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей.	%	97,6	93,3	100	1,07
21	Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.	%	95,0	95,0	95,0	1
22	Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов.	%	3,3	4,5	1,28	0,28
23	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.	%	79,42	77,0	79,62	1,03
24	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.	%	0	0	0	1
25	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.	%	11,7	10,0	17,3	1,73
26	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.	%	25,0	25,0	25,0	1
27	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по	%	25,0	25,0	25,0	1

	дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере.					
28	Количество обучающихся, осуществляющие программы спортивной подготовки.	чел.	69	25,0	53	2,12
29	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест (человек в год).	чел.	610	395	109	0,28
30	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям):					
	а) педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования,	%	100	100	100	1
	б) руководители	%	100	100	100	1
	в) привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др.	%	100	100	100	1
31	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах:					
	а) число мероприятий	ед.	20	20	20	1
	б) число участников	ед.	208	250	250	1
32	Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации.	ед.	3	10	4	0,4
33	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам.	%	20,0	16	23,0	1,44
34	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего	%	25,0	71	33,3	0,47

	профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций.					
35	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам.	%	35,3	35	38,0	1,09
36	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования.	%	8,9	15	12,6	1,19
37	Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году.	%	25,0	21,4	33,3	1,56
38	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды.	%	25,0	21,4	33,3	1,56
39	Доля обучающихся, для которых созданы ранее условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.	%	74,3	15	47,7	3,18
40	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	%	20,0	20	33,0	1,65
41	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.	%	25,0	20	33,3	1,67
42	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и	чел.	1834	1834	1834	1

	гуманитарного профилей «Точка роста».					
43	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	чел.	440	440	440	1
44	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	чел.	814	814	814	1
45	Численность детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	чел.	1746	1746	1746	1
46	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	чел.	280	280	280	1
47	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования.	чел.	1400	1400	1400	1
48	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций.	чел.	1400	1400	1400	1
49	Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий.	ед.	70	70	70	1
50	Повышение квалификации педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предмету «Технология», ежегодно.	%	100	100	100	1
51	Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно.	%	100	100	100	1
52	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.	ед.	2	2	3	1,5
53	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых	ед.	5	5	8	1,6

	городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.					
54	Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста».	чел.	800	421	965	2,29
55	Численность детей, обучающихся программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста».	чел.	295	270	418	1,55
56	Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования.	чел.	140	135	189	1,4
57	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.	%	100	100	100	1
58	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.	%	100	100	100	1
59	Количество муниципальных образовательных организаций, организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными образовательными организациями и/или некоммерческими организациями, созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра.	ед.	7	7	7	1
60	Количество общеобразовательных организаций обеспеченных деятельностью советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.	ед.	6	6	12	2

61	Количество общеобразовательных организаций в которых организованы школьные музеи;	ед.	-	1	1	1
62	Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы агроклассы и (или) лесные классы, из -них:	ед.	-	2	2	1
63	Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы агроклассы	ед.	-	1	1	1
64	Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы лесные классы	ед.	-	1	1	1
65	Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы	%	100	100	100	1
66	Выполнение муниципального задания для финансового обеспечения реализации образовательных программ муниципальными организациями округа в сфере образования	%	100	90	100	1,11
67	Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставленных в электронной форме.		-	70	90	1,29

Мероприятия плана реализации Программы выполнены частично. Для исполнения плановых показателей было предусмотрено 100% обеспечение финансовыми средствами бюджета округа, но не все запланированные мероприятия достигли 100% результата за отчетный период.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,4 –программа эффективна, с учетом того, что отдельные показатели Программы не приведены в соответствие в части плановых значений по отношению к фактическому результату, что значительно искажает оценку эффективности реализации Программы.

6. Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"

Цель муниципальной программы:

Повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Никольского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 12340,7 тыс. руб. (освоение средств 98,07%), из них:

средства областного бюджета — 7679,2 тыс. руб.,

средства местного бюджета — 4486,8 тыс. руб.

внебюджетные источники – 174,7 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 21 показателю результативности, 15-показателей достигли планового значения. Значения 6 показателей не достигли планового

значения, в том числе:

- показатель «Смертность и травмирование несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях». Для фактического значения берутся статистические данные.
 - показатель «Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц». Для фактического значения берутся статистические данные.
 - показатель «Количество приобретенных ПВМ и комплектующих изделий». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета.
 - показатель «Количество приобретенного имущества для работы по защите гос. тайны (журналы, печати и др. имущество)». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в Программу.
 - показатель «Количество подготовленного руководящего состава, мобил.работника и других сотрудников по мобилизационной подготовке и защите гос.тайны». Неисполнен, в связи с отсутствием специалистов. Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в Программу.
 - показатель «Количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам». Показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в программу.
- Мероприятия муниципальной программы включены в 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1: «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

В рамках подпрограммы проведен конкурс для несовершеннолетних «Правовая академия» для 4-х команд образовательных учреждений округа, смотр-конкурс «Организация работы образовательных учреждений Никольского муниципального округа по профилактике правонарушений несовершеннолетних», изготовлено и распространено 50 штук памяток по профилактике преступлений несовершеннолетних, обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечено недопущение фактов проявления терроризма на территории обслуживания, проведены мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях и учреждениях культуры округа, проведена профилактическая (агитационная) работа по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия (добровольно сдана 1 единица оружия), обеспечено обслуживание 28 видеокамер АПК «Безопасный город», проведены профилактические мероприятия представителями добровольно народной дружины (осуществлено 15 выходов по охране общественного порядка, 14 выходов в период проведения массовых мероприятий, 9 участия в выявлении и предотвращении административных правонарушений, определено денежное вознаграждение 2 наиболее активных гражданам, участвовавших в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам), проведены мероприятия по предупреждению преступлений, связанных с мошенничеством посредством изготовления раздаточной продукции (памятки 100шт), которые были распространены среди населения, проведена профилактическая работа по профилактике рецидивной преступности (распространены агитационные материалы по предупреждению рецидивной преступности в количестве 50 шт, среди подростков группы риска, случаев рецидивной преступности среди несовершеннолетних не выявлено).

Подпрограмма 2: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

В рамках реализации подпрограммы проведен конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (участие приняли 9 команд образовательных учреждений (36 школьников и 9 руководителей), всем участникам вручены

буклеты/памятки велосипедиста), изготовлены агитационные материалы по безопасности дорожного движения и распространены памятки по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения путем среди обучающихся начальных классов образовательных школ города.

Подпрограмма3: «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»

В рамках подпрограммы проведен районный конкурс «Перекресток семи дорог», направленный на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией с участием 11 общеобразовательных учреждений округа (на конкурс поступило 38 работ по тематике конкурса в номинациях «Видеоролик», «Плакат», «Литературное творчество», оформлена выставка, изготовлена печатная продукция антинаркотической и антиалкогольной направленности в количестве 280штук), в рамках Недели здоровья (1 – 7 апреля) библиотеками МКУК «ЦБС» Никольского округа проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие 368 человек (проведены мероприятия «Здоровое поколение – богатство России», час вопросов и ответов «Здоровье – это ценность и богатство», выставки-обзоры «Мы –против наркотиков!», «Черта, за которой мрак», беседа-призыв «Сделайправильный выбор», информационный час «На краю пропасти» и др.), в рамках Областной кампании «Пространство без табачного дыма» проведена профилактическая акция «Курс – на жизнь без сигареты!»(в акции приняли участие 122 человека), осуществлено участие во Всероссийском флешмобе «Я за некурящую Россию. А ты?» в рамках Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма» (охвачено 300 человек).

Подпрограмма4: «Обеспечение безопасности проживания населения округа»

В рамках реализации подпрограммы проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, территориальной и гражданской обороне, осуществлена подготовка и предоставление специализированной гидрометеорологической информации, ежемесячно, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, поддерживалось взаимодействие с аварийно-спасательной службой с.Кич.Городок, случаев чрезвычайной ситуации не зарегистрировано.

Подпрограмма 5: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Никольского муниципального округа»

В рамках реализации программы организована и проведена работа, направленная на содержание и ремонт действующих пожарных водоемов, расположенных на территории округа в целях обеспечения пожарной безопасности, проведена чистка 10 источников противопожарного водоснабжения (копаней),выполнены работы по ремонтам противопожарных подъездов к рекам, приобретены 10 знаков «Пожарный водоем» на металлической стойке с светоотражением,в зимний период осуществлено содержание прорубей для забора воды с рек.

Подпрограмма 6: «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики и защите государственной тайны»

В рамках реализации подпрограммы проведена аттестация, контрольная проверка автоматизированного рабочего места мобилизационного работника и выделенного помещения с установкой, проверкой средств защиты, приобретен ПВМ для работы мобилизационного работника.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

Сведения о достижении значений целевых показателей

	Целевой показатель	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Ии
			Год предшествующий отчетному (факт 2023)	План 2024	Факт 2024	
1	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения), единиц;	ед.	8,9	8,9	8,0	8,9/8,0=1,1
2	Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление, %	(%)	0	0	0	1
3	Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения	%	10,6	5,3	1,0	5,3/1,0=5,3
4	Смертность и травмирование несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях	(ед.)	1	0	8	0
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на	Чел.	2,9	1,9	1,0	1,9/1,0=1,9

	10 тыс. зарегистрированных транспортных средств						
6	Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц	ед.	12	11	22		11/22=0,5
7	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм.	(ед)	73	70	70		70/70=1
8	Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения	чел.	5	3	2		3/2=1,5
9	Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	чел.	23	26	28		28/26=1,08
10	Численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера	чел.	0	0	0		1
11	Количество погибших при пожарах	чел.	1	1	1		1

12	Количество пожаров	ед.	15	10	34	10/34=0,29
13	Количество приобретенных ПВМ и комплектующих изделий	шт.	0	2	1	1/2=0,5
14	Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение аттестаций АРМ и выделенного помещения, а также контрольных проверок	ед.	0	1	1	1/1=1
15	Количество приобретенного имущества для работы по защите гос. тайны (журналы, печати и др. имущество)	ед.	0	5	0	0/5=0
16	Количество подготовленного руководящего состава, мобил.работника и других сотрудников по мобилизационной подготовке и защите гос.тайны	чел.	0	2	0	0/2=0
17	Уровень преступности, совершенных лицами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения), единиц	Ед.	2,0	2,6	2,0	2,6/2,0=1,3

18	количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера	ед.	0	0	0	1
19	количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк»	ед.	4	4	4	4/4=1
20	количество региональных и (или) всероссийских соревнований «Школа безопасности» или региональных и (или) всероссийских полевых лагерей «Юный спасатель», в которых принимала участие команда округа	ед.	1	1	1	1/1=1
21	количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб, диспетчеров системы-112 и «Безопасный город», обученных по соответствующим программам	чел	16	22	0	0/22=0

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,1 –программа эффективна.

7. Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"

Цель муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития Никольского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 3011,9 тыс. руб. (освоение средств 100%), из них:

средства областного бюджета — 1908,1 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 1103,8 тыс. руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 20 показателям результативности, 16 показателей достигли планового значения. Значения 4 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Превышение темпа роста оборота продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, над совокупными темпами роста продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства» Исполнение показателя составило 88% (для фактического значения берутся статистические данные).
- показатель «Обеспеченность врачами в МО на 10 тыс. населения». Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью специалистов - врачей в соответствии с нормами обеспеченности в БУЗ «ВО «Никольская ЦРБ».
- показатель «Обеспеченность средними медицинскими работниками в МО на 10 тыс. населения». Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью специалистов среднего медицинского персонала в соответствии с нормами в БУЗ «ВО «Никольская ЦРБ».
- показатель «Уровень укомплектованности учителями в округе». Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью учителей в соответствии с утвержденными штатными единицами работников образовательных учреждений.

Мероприятия муниципальной программы включены в 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном округе»;

Подпрограмма 2: «Развитие торговли и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном округе»;

Подпрограмма 3: «Кадровое обеспечение Никольского муниципального округа»;

Подпрограмма 4: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном округе».

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- приобретен флипчарт для проведения мероприятий с участием малого и среднего предпринимательства – 4,8 тыс. руб. (подпрограмма 1).

- обеспечены услугами торговли жители в 29 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами. Победителем отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности, занимающихся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Никольского муниципального округа стало Никольское районное потребительское общество, которому возмещены затраты на сумму 1104,1 тыс. руб. Субсидия освоена в полном объеме. (подпрограмма 2).

- обеспечены услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют 14 социально значимых магазинов. Победителем отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности, занимающихся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Никольского муниципального округа стало Никольское районное потребительское общество, которому возмещены затраты на сумму 904,4 тыс. руб. Субсидия освоена в полном объеме. (подпрограмма 2).

- приобретены раскладные столы для торговли, скатерти, фартуки и баннеры на сумму 190,6 тыс.руб. для развития ярмарочной деятельности (подпрограмма 2);

- оказана социальная поддержка студентам и медицинским работникам на сумму 190,0 тыс. руб., в том числе на компенсацию найма жилого помещения медицинскому работнику в сумме 57,0 тыс. руб. (2 чел); стипендия обучающимся средних медицинских учебных заведений 118,0 тыс.руб. (6 чел); компенсация расходов по переезду специалистам сферы здравоохранения 15,0 тыс. руб.(1 чел) (подпрограмма 3);

- оказана социальная поддержка работникам образовательной сферы деятельности на сумму 36,0 тыс.руб, в том числе на компенсацию найма жилого помещения в сумме 36,0 тыс. руб. (1 чел) (подпрограмма 3);

- оказана поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 582,0 тыс.руб. Победителем отбора юридических лиц , претендующих на получение субсидии стала Никольская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», которой перечислена субсидия на осуществление уставной деятельности. Субсидия освоена в полном объеме (подпрограмма 4).

Кроме того, в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- на официальном сайте Никольского муниципального округа размещалась и постоянно обновлялась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, в том числе информация по конкурсному отбору на субсидии.

- ежеквартально на официальном сайте Никольского муниципального округа размещалась информация об итогах социально-экономического развития округа, в том числе малого и среднего бизнеса;

- размещались публикации, объявления в СМИ, в социальных сетях для СМП;

- индивидуальные консультации оказывались всем обратившимся за помощью представителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории округа;

- утвержден Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в новом составе;

- проводилась работа по взаимодействию власти и бизнеса по решению существующих проблем через Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном округе;

- назначен инвестиционный уполномоченный. Создан и работает координационный совет по развитию инвестиционного потенциала Никольского муниципального округа. Разработан и функционирует раздел об инвестициях в документе стратегического планирования, инвестиционный профиль (паспорт) муниципального образования. Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна». Внедрен инвестиционный раздел на официальном сайте Никольского муниципального округа;

- осуществлялся ежемесячный мониторинг организации мобильной торговли и работы социальных магазинов;

- для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий округа в 2024 году проведено 4 сельскохозяйственные и 9 универсальных ярмарок.

- обеспечена деятельность Совета по защите прав потребителей, проведено 4 заседания;

- подготовлено и размещено 3 информационных материала, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства.

- оказана консультативная помощь потребителям с подготовкой 48 претензий и 2 исковых заявлений.

- организовано 3 совещания по основам защиты прав потребителей с участием представителей администрации округа, контролирующих служб.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Отношение фактического и планового значения i-ого показателя
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	211	463,03	596,1	$596,1/463,03=1,29$	
2	Оборот продукции (услуг), произведенной малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	млрд.руб.	3,6	3,5	3,9	$3,9/3,5=1,11$	
3	Превышение темпа роста оборота продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, над совокупными темпами роста продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства	процент	0,2	0,8	0,7	$0,7/0,8=0,88$	
4	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего	процент	65	59,5	62,3	$62,3/59,5=1,05$	

	предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции на территории округа						
5	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	процент	44	52,5	57,1	57,1/52,5=1,09	
6	Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	процент	20,73	20,0	28,75	28,75/20=1,44	
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку	единиц	33	6	14	14/6=2,33	
8	оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017	процент	84,0	119,1	111,7	111,7/119,1=0,94	

9	количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально-значимых товаров	единиц	29	29	29	29/29=1
10	оборот ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года	процент	180,7	166,8	191,2	191,2/166,8=1,15
11	доля недовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли	процент	44,6	47,2	48,7	48,1/47,2=1,03
12	количество опубликованных информационных материалов (печатных, радио-, видео-, Интернет) в области защиты прав потребителей	процент	4	6	6	6/6=1
13	количество открытых уроков, лекций, семинаров, факультативных занятий по основам защиты прав потребителей, проведенных для потребителей и хозяйствующих субъектов	единиц	4	4	4	4/4=1
14	количество социально значимых магазинов, в которые осуществлялась доставка товаров	единиц	0	14	14	14/14=1
15	обеспеченность врачами в МО на 10 тыс. населения	процент	13,7	34,7	13,41	13,41/34,7=0,39

16	обеспеченность средними медицинскими работниками в МО на 10 тыс. населения	процент	90,5	103,0	90,66	90,66/103=0,88
17	уровень укомплектованности учителями в округе	процент	69	69	64,02	64,02/69=0,93
18	число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь округа	тыс. человек	4,965	4,970	4,976	4,976/4,970=1
19	доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социальными ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств областного, местного бюджетов, % от всего населения округа	процент	74	75	85	85/75=1,13
20	количество мероприятий, проведенных совместно с общественными объединениями инвалидов и ветеранов и общественными организациями в отчетном году	единиц	80	80	90	90/80=1,13

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,0 – программа эффективна.

8. Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на период 2024-2026 годы».

Цель муниципальной программы:

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на период 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 236479,3 тыс. руб. (освоение средств 98,69%), из них:

средства областного бюджета — 206666,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 29813,3 тыс. руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 8 показателям результативности, 7 показателей достигли планового значения. Значения 1 показателя не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте» Исполнение показателя составило 92%. Плановый показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности, не внесены изменения в Программу.

Мероприятия муниципальной программы включены в 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального округа»

Подпрограмма 2: «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

В рамках реализации Программы осуществлено формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения; улучшены транспортно-эксплуатационные и потребительские характеристики сети автомобильных дорог, повышено качество и объемы дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог, осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, закуплена специализированная дорожная техника, организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, приобретен автобус.

Все мероприятия плана реализации Программы выполнены. Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерени я	Значение целевого показателя			
			факт	план	факт	Иi
			2023 год	2024 год	2024 год	
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	63,8	53,0	49,9	$I_1 = 53,0/49,9 = 1,06$
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	4,37	1,8	13,9	$I_2 = 13,9/1,8 = 7,7$
3	Доля населенных пунктов с проживающим населением, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования через сеть муниципальных дорог	%	83,7	85,0	85,0	$I_3 == 85,0/85,0 = 1,00$
4	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	28,0	27,8	30,8	$I_4 == 30,8/27,8 = 1,11$
5	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений	км	11,585	7,0	11,554	1*
6	Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте	ед	12	12	11	0,92

7	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа	%	2,83	2,83	2,83	1
8	Процент фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	100	100	100	1

* единицу принять как положительное изменение показателя. В связи с незапланированными бюджетными лимитами по Дорожному фонду в 2024 году не внесены изменения в плановые показатели муниципальной программы

Мероприятия плана реализации Программы выполнены. Отдельные показатели Программы не урегулированы в части плановых значений по отношению к фактическому результату и не приведены в соответствие с НПА, что значительно искажает оценку эффективности реализации муниципальной программы. В рамках реализации мероприятий программы была экономия от конкурентных закупок, которая была направлена на повышение результативности утвержденных показателей, но при этом не отражено увеличение значений результатов, что недопустимо для объективного анализа эффективности Программы.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 3,56 – программа эффективна, с учетом того, что в течение отчетного года не приведено в соответствие плановое значение показателя №2 при значительном увеличении объема финансирования.

9. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления администрации Никольского муниципального округа на период 2024-2026 годы».

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Никольского муниципального округа, обеспечение эффективной деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Никольского муниципального округа, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления администрации Никольского муниципального округа на

период 2024-2026 годы». (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 128351,4 тыс. руб. (освоение средств 99,97%), из них:
Средства федерального бюджета – 801,7 тыс.руб.,
средства областного бюджета — 7465,6 тыс. руб.,
средства местного бюджета — 120084,1 тыс. руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 14 показателям результативности, 11 показателей достигли планового значения. Значения 3 показателей не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде» Исполнение показателя составило 83%. Плановый показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности;
- показатель «Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества муниципальных услуг». Исполнение показателя составило 92%
- показатель «Расходы на содержание работников администрации Никольского муниципального округа в расчете на одного жителя округа». Исполнение показателя составило 40%.

По показателю «Доля муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет собственных средств округа». Не внесены соответствующие изменения в плановое значение (исполнение за отчетный период составило 137%).

Мероприятия муниципальной программы включены в 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1: «Совершенствование и развитие муниципальной службы администрации Никольского муниципального округа»

Подпрограмма 2: "Повышение качества и доступности муниципальных услуг на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Подпрограмма 3: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 4: «Модернизация и развитие социального обслуживания»

В рамках реализации Программы повышено качество кадрового состава муниципальной службы прошли обучение 19 сотрудников администрации Никольского муниципального округа по программам дополнительного профессионального образования; обеспечено социально - экономическое развитие в сфере муниципального управления; обеспечена деятельность по профилактике коррупционных правонарушений, проведены мероприятия, предусмотренные Планом по противодействию коррупции(экспертиза при разработке нормативных правовых актов Главы района и администрации района; ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных в нормативно-правовых актах, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнение в связи с утратой доверия; анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; информирование специалистов и подведомственных учреждений о новеллах в антикоррупционном законодательстве); обеспечено функционирование, сопровождение и развитие информационных систем; организовано предоставление муниципальных услуг

(администрация округа предоставляет 67 муниципальных услуг, из них 66 в электронном виде; все межведомственные запросы направлены через систему межведомственного электронного взаимодействия); обеспечена деятельность многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (на базе МБУ «МФЦ Никольского муниципального округа» предоставлялось 36 муниципальных услуг в электронном виде); осуществлено предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (получателями ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату помещения, отопления, освещения, твердого топлива и обращения с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности – 75 человек); осуществлены выплаты по доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Никольского муниципального округа (91 человек); осуществлены выплаты получателям, имеющим звание "Почетный гражданин Никольского муниципального округа"(10 человек); осуществлены выплаты получателям единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации(80 человек); произведены выплаты адресной помощи на приобретение дров семьям мобилизованных граждан и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (106 человек), перечислена единовременная выплата ветеранам боевых действий, принимавшим участие в боевых действиях в Республике Афганистан (17 человек); осуществлено содействие в трудоустройстве инвалидов (оборудовано 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов).

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора) муниципально программы, подпрограммы муниципальной программы		Отношение фактического и планового значения i-ого показателя	
			Год. предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План		Факт
1	- Доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде	процент	100	60	50	$50/60=0,83$
2	- Численность муниципальных служащих на 1 тысячу человек	человек	1,5	2,1	1,8	$2,1/1,8=1,2$

	населения округа					
3	Доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, реализованных в установленные сроки	процен т	100	100	100	$100/100=1$
4	Доля актуального состояния программного обеспечения используемого для осуществления полномочий	процен т	100	100	100	$100/100=1$
5	Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества муниципальных услуг	процен т	46	60	55	$55/60=0,92$
6	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и МФЦ	процен т	99	90	100	$100/90=1,11$
7	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, %.	процен т	100	100	100	$100/100=1$
8	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, %;	процен т	100	76	100	$100/76=1,3$
9	Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений.	процен т	100	96	100	$100/96=1,0$

10	Доля муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет собственных средств округа	процен т	11	3	41	$41/3=13,7$
11	- Расходы на содержание работников администрации Никольского муниципального округа в расчете на одного жителя округа	тыс.ру б.	1,6	1,4	3,3	$1,4/3,3=0,4$
12	Доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, реализованных в установленные сроки	процен т	100	100	100	$100/100=1$
13	- Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом - графиком перевода муниципальных услуг в электронный вид	процен т	100	100	100	$100/100=1$
14	- Доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами местного самоуправления в рамках предоставления муниципальных услуг.	процен т	100	100	100	$100/100=1$

Мероприятия плана реализации Программы выполнены частично

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,46 – программа эффективна, с учетом того, что, отдельные показатели Программы не урегулированы в части плановых значений по отношению к фактическому результату и не приведены в соответствие с НПА, что значительно искажает оценку эффективности реализации муниципальной программы.

10.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы».

Цель муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 37403,7 тыс. руб. (освоение средств 100%), из них:

средства федерального бюджета —456,7 тыс. руб.,

средства местного бюджета —36947,0 тыс. руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 6 показателям результативности, 6 показателей достигли планового значения.

В рамках реализации Плана муниципальной программы проведено 14 заседаний межведомственной рабочей группой по платежам в бюджет округа и легализации объектов налогообложения (рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность и платежеспособность 163 налогоплательщиков). В результате привлечено во все уровни бюджета 13,5 млн. рублей; продолжена работа по оптимизация бюджетных расходов (экономический эффект всех уровней бюджета составил 9335,6 тыс.руб.).

Обеспечен ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности (на 01.01.2025 года просроченная кредиторская задолженность - 0,0 руб.) Обеспечен контроль за исполнением бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств; контроль за своевременной выплатой социально-значимых расходов бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера); мониторинг межбюджетных трансфертов.

Исполнение бюджета запланировано и обеспечивается с учетом программно-целевого метода. Доля расходов сформированной в рамках программно-целевого метода составляет - 99,8 %. Доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений за 2024 год составило 0,0 %. Муниципальный долг на 01.01.2025 года составляет 0,0 рублей.

Осуществлено информирование по бюджетному процессу на информационных стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте Никольского муниципального округа и социальной сети интернет. В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 5 плановых и 9 внеплановых мероприятий(контрольными мероприятиями охвачено 8 объектов). Общая сумма проверенного финансирования составила 766360,07 тыс.рублей.Выявлено нарушений на сумму 93565,41 тыс.рублей, из них неправомерные расходы 13,82 тыс.рублей, нецелевое использование бюджетных средств - 45,00 тыс.рублей, нарушения законодательства в сфере закупок – 93181,01 тыс.рублей, иные нарушения 325,58 тыс.рублей. По результатам осуществления полномочий контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 3 статьи 99, статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ проведено 9 проверок из них 3 – плановые, 5 - внеплановых и одно мероприятие ведомственного контроля (проверки проведены в отношении 9 объектов). Общая сумма проверенного финансирования составила 122525,41 тыс.рублей. Выявлено нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок на сумму 34332,40 тыс.рублей.

По результатам контрольных мероприятий, проверок подготовлено и направлено 18 актов, 5 решений, вынесено 14 представлений, 2 предписания, 8 информации с материалами переданы в Министерство финансов Вологодской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

По результатам реализации ежедневного исполнения полномочия финансового органа по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ контроль прошли 745 планов-графиков, 966 муниципальных контрактов, 2338 документов об исполнении контрактов, 371 документ о расторжении контрактов).

По результатам осуществления Финансовым управлением, как органом контроля в сфере закупок, направлено 12 уведомлений о соответствии контролируемой информации, 1 решение об отказе в признании поставщика (исполнителя, подрядчика) уклонившимся от заключения контракта.

Все мероприятия плана реализации Программы выполнены. Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

№ п/п	Показатель наименование (индикатор)	Ед.из мерен ия	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Иi
			Год, предшествующий отчетному	2024 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений	%	0	Не более 5 %	0	¹
2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета округа	%	0	0	0	¹
3.	Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа	%	98,5	96,1	99,8	1.03
4.	Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам в объеме налоговых неналоговых доходов районного бюджета без	%	0	Не более 20%	0	¹

	учета замены дотации по дополнительными нормативами отчислений					
5	Выполнение плана контрольных мероприятий	%	100	100	100	1
6	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных учреждений округа	%	58	Большее 56 %	55,5	1

Все мероприятия плана реализации Программы выполнены.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 2,0 – программа эффективна

11. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2024-2027 годы»

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков, увеличение доходов бюджета округа, путем вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности округа и государственной не разграниченной собственности.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2024-2027 годы» (далее - Программа) за 2024 год фактически израсходовано средств 25915,1 тыс. руб. (освоение средств 99,72%), из них:

Средства федерального бюджета- 438,6 тыс.руб.,
 средства областного бюджета — 9339,2 тыс. руб.,
 средства местного бюджета — 16080,2 тыс. руб.,
 внебюджетные источники – 57,1 тыс.руб.

Оценка эффективности программы проводилась по 7 показателям результативности, 5 показателей достигли планового значения. Значения 2 показателя не достигли планового значения, в том числе:

- показатель «Количество земельных участков, предоставленных бесплатно отдельным категориям граждан». Исполнение показателя имеет 0 значение. Плановый показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности.
- показатель «Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы». Исполнение показателя составляет 8%. Плановый показатель своевременно не приведен в соответствие для итогового расчета оценки эффективности.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- проведены кадастровые работы в отношении 9 объектов муниципальной собственности, земельных участков государственной неразграниченной собственности;
- в отношении объектов муниципальной собственности проведена рыночная оценка годового размера арендной платы за недвижимое имущество, рыночная оценка продажи объекта в собственность;
- проведены кадастровые работы в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения выделяемых из земель общей долевой собственности площадью 899,4 га.;
- проведено описание границ 54 населенных пунктов на территории округа;
- в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала 35:16:0301031 д. Кожяево проведены комплексные кадастровые работы.
- осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых имеется муниципальное жилье, оплата услуг автострахования;
- оказана финансовая поддержка 41 многодетной семье в части предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в собственность бесплатно;
- оказана социальная поддержка 1 молодой семье, состоящей на учете в получении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилья ;
- приобретено 5 единиц техники (трактор Беларусь);
- осуществлена оплата услуг связи, проведены работы по прокладке кабеля сети Интернет за счет реализации проекта «Народный бюджет» в д. Родюкино;
- на постоянной основе проводились мероприятия по оформлению муниципального имущества и земельных участков; выполнение кадастровых работ по постановке на учет объектов недвижимости, в том числе земельных участков; проводилась рыночная оценки муниципального имущества; описание границ населенных пунктов округа

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы приведены в отчете об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы.

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				И i
			Год, предшествующий отчетному	2024 год			
				план	факт		
1	доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности округа	процент	94	95	97	97/95=1,02	
2	рост поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и его продажи	процент	101	107	118	118/107=1,1	
3	рост поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды и продажи земельных участков	тыс.руб.	102	105	112	112/105=1,07	
4	количество выданных единовременных денежных выплат	штук	14	30	41	41/30=1,4	
5	количество граждан, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения	штук	1	1	1	1/1=1	
6	количество земельных участков, предоставленных бесплатно отдельным категориям граждан	штук	3	5	0	-	

7	количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	штук	0	13	1	$1/13=0,08$
---	--	------	---	----	---	-------------

Мероприятия плана реализации Программы выполнены частично. Отдельные показатели Программы не урегулированы в части плановых значений по отношению к фактическому результату и не приведены в соответствие с НПА, что значительно искажает оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 1,9 –программа частично эффективна

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Никольского муниципального округа за 2024 год**

№п/п	Наименование муниципальной программы	Индекс общей эффективности муниципальной программы	Интерпретация значения показателя
1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,01	программа эффективна
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для развития потенциала молодежи в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"	2,0	программа эффективна
3	Муниципальная программа "Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	3,82	программа эффективна
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,4	программа эффективна
5	Муниципальная программа "Развитие образования Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,4	программа эффективна
6	Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном округе на 2024-2026 годы"	2,1	программа эффективна
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,0	программа эффективна
8	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы"	не оценивается	-
9	Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на период 2024-2026 годы"	3,56	программа эффективна
10	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления администрации Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,46	программа эффективна
11	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы"	2,0	программа эффективна
12	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2024-2026 годы"	1,9	программа частично эффективна

Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития округа. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований.
3. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:
 - качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
 - безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), в том числе направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации
 - выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);
 - качественное и своевременное размещение отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы в государственную автоматизированную систему «Управление».
4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, в том числе за изменением плановых значений показателей как при выделении дополнительного финансирования, так и при снижении объемов финансирования.
5. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
6. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
7. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального округа.
8. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:
 - повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения, а случае направления экономии от конкурентных закупок на финансовое обеспечение достижения мероприятия (результата) муниципальной программы, в рамках реализации которого образовалась экономия, предложение должно включать условие об увеличении значений результатов;
 - полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;
 - комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;
 - повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ округа;
 - своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с бюджетом округа.