

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2023 ГОД**



**СВОДНЫЙ**

**годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ, действующих на территории**

**Усть-Абаканского района за 2023 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (далее – Сводный годовой отчет) включает в себя информацию о реализации муниципальных программ. Программы, предлагаемые к реализации в 2023 году, определены на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Усть-Абаканского района от 30.06.2022 № 621-п.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п.

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район в 2023 году были реализованы 17 муниципальных программ. Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития Усть-Абаканского района, установленным стратегическими документами.

В соответствии с пунктами 6.8 и 6.9 Порядка ответственные исполнители муниципальных программ совместно с соисполнителями направили в управление финансов и экономики 17 годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по итогам отчетного 2023 года.

На основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке, по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и заключительной информации о кассовом исполнении бюджета Усть-Абаканского района за 2023 год, представленной Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия, Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района (далее – Управление финансов и экономики) сформировало Сводный годовой отчет за 2023 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах о реализации муниципальных программ, был проведен анализ эффективности и результативности программных мероприятий муниципальных программ за отчетный финансовый 2023 год.

Полная версия годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности каждой муниципальной программы, размещена в сети Интернет на официальном портале администрации Усть-Абаканского района.

Бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2023 год принят с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет), бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет), а также за счет привлечения внебюджетных источников.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году были утверждены бюджетные ассигнования (план) в объеме 2 052 423,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 120 225,4 тыс. рублей,

- республиканского бюджета – 1 152 305,3 тыс. рублей,

- районного бюджета – 779 892,3 тыс. рублей.

Исполнение программной части бюджета составило 1 937 977,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 118 970,9 тыс. рублей,

- республиканского бюджета – 1 109 925,0 тыс. рублей,

- районного бюджета – 709 081,6 тыс. рублей.

В целом по муниципальным программам освоение бюджетных средств на 01.01.2024 года составило 94,4 %, от общей суммы запланированного объема финансирования.

В приложении 1 к настоящему Сводному годовому отчету представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год, по каждой муниципальной программе, в разрезе источников ресурсного обеспечения.

В приложении 2 к настоящему Сводному годовому отчету представлены сведения о выполнении основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2023 год.

В соответствии с отчетными данными по финансовому обеспечению на реализацию муниципальных программ по итогам 2023 года, наибольший объем бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе», что составляет 65,0% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ.

Наивысший процент кассового исполнения расходов достигли 3 муниципальные программы: «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» - 100%; «Жилище» - 100%, «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» -99,3%.

Самый низкий процент кассового исполнения расходов составил 68,4 % по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района».

 На низкое исполнение программы повлияли сложившаяся экономия денежных средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы, от проведения работ по установке дорожных знаков, разметке, экспертизе сметной стоимости, разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов, ремонту парковочной площадки в с. Усть-Бюрь. А также не были приняты работы, выполненные подрядными организациями ООО «Источник», ООО «Магистраль» по заключенным муниципальным контрактам № 03803000238230000070001 от 13.06.2023г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п.

Согласно представленным годовым отчетам, в муниципальных программах в 2023 году предусмотрено к выполнению 143 показателя, количественно характеризующих ход их реализации. Достигнуты плановые значения 118 показателей (82,5 % от общего количества, по которым предусмотрены значения). 25 показателей не достигли уровня планового значения (17,5 % от общего количества, по которым предусмотрены значения).

В приложении 3 представлены сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы за 2023 год.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме – по 8 муниципальным программам:

- «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» - 100 %;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» - 100 %;

- «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» - 100%;

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» - 100 %;

- «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» - 100 %;

-«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»- 100%;

- «Жилище» - 100 %;

- «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе» - 100%;

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 85,0 до 99,9 % – по 2 муниципальным программам:

- «Культура Усть-Абаканского района» - 95,7 %;

- «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» - 85,7 %;

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 0 до 84,99 % – по 7 муниципальным программам:

- «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» - 83,9 %;

-«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 80,0 %;

- «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» - 71,4 %;

-«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» - 71,4%;

- «Социальная поддержка граждан» - 60,0 %;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» - 58,8 %;

- «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» - 0% (В 2023 году показатель 1 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» снизился по отношению к плану на 13,9 %, в связи с ростом численности населения, а также закрытия крупного сетевого магазина «ДНС» площадь которого составляла 600 кв.м.).

Средний уровень достижения целевых показателей по всем муниципальным программам составил 82,8 %.

Проведенный на основании целевых показателей сравнительный анализ отражает влияние муниципальных программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район, позволяет своевременно корректировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые показатели.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы получена в соответствии с Порядком, согласно Методике проведения оценки эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитана на основании коэффициента финансового обеспечения программ, предусмотренных на проведение программных мероприятий и уровня достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ выявлено, что все 17 программ имеют высокую степень эффективности их реализации в 2023 году.

Общие результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент финансового обеспечения программы | Уровень достигнутых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации программы | Степень эффективности программы |
| (Иб) | (Уо) | (Эп) |
| 1. | Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района  | 0,84 | 1,04 | 1,24 | Высокая |
| 2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе | 0,99 | 2,45 | 2,47 | Высокая |
| 3. | Развитие образования в Усть-Абаканском районе | 0,99 | 1,16 | 1,17 | Высокая |
| 4. | Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 0,98 | 1,10 | 1,12 | Высокая |
| 5. | Культура Усть-Абаканского района | 0,97 | 1,20 | 1,24 | Высокая |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе | 0,92 | 0,97 | 1,05 | Высокая |
| 7. |  Социальная поддержка граждан | 0,95 | 1,21 | 1,27 | Высокая |
| 8. | Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе | 0,99 | 1,22 | 1,23 | Высокая |
| 9. | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе | 0,99 | 1,06 | 1,07 | Высокая |
| 10. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе | 0,93 | 3,88 | 4,17 | Высокая |
| 11. | Развитие туризма в Усть-Абаканском районе | 0,96 | 1,10 | 1,15 | Высокая |
| 12. | Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района | 0,70 | 1,00 | 1,43 | Высокая |
| 13. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района | 0,99 | 1,94 | 1,96 | Высокая |
| 14. | Жилище | 1,00 | 2,5 | 2,5 | Высокая |
| 15. | Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе | 0,87 | 1,40 | 1,61 | Высокая |
| 16. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе | 0,77 | 0,71 | 0,92 | Высокая |
| 17. | Развитие торговли в Усть-Абаканском районе | 1,00 | 0,88 | 0,88 | Высокая |

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района, ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо:

- проанализировать причины недостаточной эффективности реализации отдельных мероприятий и муниципальных программ за 2023 год и принять соответствующие меры для повышения эффективности их реализации;

- проанализировать и скорректировать целевые показатели муниципальных программ для более полного соответствия поставленным целям и задачам программ, при этом привести их в полное соответствие с утвержденным бюджетным финансированием;

- повысить качество исполнения муниципальных программ и своевременным их приведением в соответствие с бюджетом муниципального образования Усть-Абаканский район на очередной финансовый год;

- при необходимости привлечь средства федерального и республиканского бюджета для реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации на территории муниципального образования Усть-Абаканский район и включить соответствующие мероприятия в муниципальные программы;

- продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в части приведения в соответствие с бюджетом муниципального образования Усть-Абаканский район;

- усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы;

- повысить качество и своевременность подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

- результатам реализации муниципальной программы за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

- полноте выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе не требующих финансирования;

- достижению целевых показателей программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей, либо исполнение их не в полном объеме;

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Первый заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района по финансам и экономике

- руководитель Управления финансов и экономики

администрации Усть-Абаканского района Н.А. Потылицына

Исполнитель

Демина Е.А.

8 (39032) 2-18-52

Приложение 1

к Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ,

действующих на территории Усть-Абаканского района за 2023 год.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнованиях**

**на реализацию муниципальных программ,**

**действующих на территории Усть-Абаканского района**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Бюджетные средства | % исполнения |
| ПЛАН | ФАКТ |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» | Всего | **51126,4** | **42566,1** | 83,3 |
| федеральный бюджет | 1188,6 | 1091,3 | 91,8 |
| республиканский бюджет  | 4208,1 | 4206,3 | 99,9 |
| районный бюджет | 45729,7 | 37268,5 | 81,5 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | Всего | **3205,0** | **3169,6** | 98,9 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 1500,0 | 1466,4 | 97,8 |
| районный бюджет | 1705,0 | 1703,2 | 99,9 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | Всего | **1307409,9** | **1259631,0** | 96,3 |
| федеральный бюджет | 91801,2 | 90644,0 | 98,7 |
| республиканский бюджет  | 805399,0 | 785791,7 | 97,6 |
| районный бюджет | 410209,7 | 383195,3 | 93,4 |
| *3.1.* | *Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования»* | *Всего* | 1230511,9 | 1183977,2 | 96,2 |
| федеральный бюджет | 91801,2 | 90644,0 | 98,7 |
| республиканский бюджет  | 805399,0 | 785791,7 | 97,6 |
| районный бюджет | 333311,7 | 307541,5 | 92,3 |
| *3.2.* | *Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи»* | *Всего* | 76619,0 | 75394,6 | 98,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 76619,0 | 75394,6 | 98,4 |
| *3.3.* | *Подпрограмма «Патриотическое воспитание»* | *Всего* | 279,0 | 259,2 | 92,9 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 279,0 | 259,2 | 92,9 |
| 4. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | **6130,0** | **5850,8** | 95,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 387,3 | 387,3 | 100,0 |
| районный бюджет | 5742,7 | 5463,5 | 95,1 |
| 5. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | Всего | **117457,0** | **113291,0** | 96,5 |
| федеральный бюджет | 134,6 | 134,6 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 1464,8 | 1464,7 | 99,9 |
| районный бюджет | 115857,6 | 111691,7 | 96,4 |
| *5.1.* | *Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»* | *Всего* | 30010,8 | 28801,4 | 96,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 30010,8 | 28801,4 | 96,0 |
| *5.2.* | *Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»* | *Всего* | 50025,3 | 49280,8 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 134,6 | 134,6 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 1464,8 | 1464,7 | 99,9 |
| районный бюджет | 48425,9 | 47681,5 | 98,5 |
| *5.3.* | *Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района»* | *Всего* | 1988,3 | 1978,9 | 99,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 1988,3 | 1978,9 | 99,5 |
| *5.4.* | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | *Всего* | 32671,7 | 30588,5 | 93,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 32671,7 | 30588,5 | 93,6 |
| *5.5.* | *Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»* | *Всего* | 2760,9 | 2641,4 | 95,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 2760,9 | 2641,4 | 95,7 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | Всего | **118152,6** | **108372,8** | 91,7 |
| федеральный бюджет | 13805,0 | 13805,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 63023,4 | 61733,3 | 98,0 |
| районный бюджет | 41324,2 | 32834,5 | 79,5 |
| 7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | **134952,7** | **126213,4** | 93,5 |
| федеральный бюджет | 11180,0 | 11180,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 111095,6 | 102836,3 | 92,6 |
| районный бюджет | 12677,1 | 12197,1 | 96,2 |
| *7.1.* | *Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе»* | *Всего* | 15493,1 | 13505,4 | 87,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 7143,3 | 5272,7 | 73,8 |
| районный бюджет | 8349,8 | 8232,7 | 98,6 |
| *7.2.* | *Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* | *Всего* | 110812,3 | 106370,3 | 96,0 |
| федеральный бюджет | 11180,0 | 11180,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 99632,3 | 95190,3 | 95,5 |
| районный бюджет |   |   |   |
| *7.3.* | *Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»* | *Всего* | 8647,3 | 6337,7 | 73,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 4320,0 | 2373,3 | 54,9 |
| районный бюджет | 4327,3 | 3964,4 | 91,6 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» | Всего | **28487,2** | **27218,1** | 95,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 2320,7 | 1597,4 | 68,8 |
| районный бюджет | 26166,5 | 25620,7 | 97,9 |
| 9. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» | Всего | **21,0** | **20,7** | 98,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 21,0 | 20,7 | 98,6 |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | Всего | **132,9** | **123,9** | 93,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 132,9 | 123,9 | 93,2 |
| *10.1.* | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»* | *Всего* | 13,0 | 11,8 | 90,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 13,0 | 11,8 | 90,8 |
| *10.2.* | *Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»* | *Всего* | 54,0 | 49,2 | 91,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 54,0 | 49,2 | 91,1 |
| *10.3.* | *Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»* | *Всего* | 63,3 | 60,3 | 95,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 63,3 | 60,3 | 95,3 |
| *10.4.* | *Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»* | *Всего* | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | Всего | **5067,7** | **4756,7** | 93,9 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 802,6 | 802,6 | 100,0 |
| районный бюджет | 4265,1 | 3954,1 | 92,7 |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» | Всего | **60210,5** | **41210,2** | 68,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 19835,5 | 19081,3 | 96,2 |
| районный бюджет | 40375,0 | 22128,9 | 54,8 |
| *12.1.* | *Подпрограмма «Дорожное хозяйство»* | *Всего* | 59278,1 | 40277,8 | 67,9 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 19835,5 | 19081,3 | 96,2 |
| районный бюджет | 39442,6 | 21196,5 | 53,7 |
| *12.2.* | *Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»* | *Всего* | 932,4 | 932,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 932,4 | 932,4 | 100,0 |
| 13. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | Всего | **161512,2** | **160328,6** | 99,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 124019,8 | 124007,3 | 99,9 |
| районный бюджет | 37492,4 | 36321,3 | 96,9 |
| 14. | Муниципальная программа «Жилище» | Всего | **2741,2** | **2741,2** | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2116,0 | 2116,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 235,2 | 235,2 | 100,0 |
| районный бюджет | 390,0 | 390,0 | 100,0 |
| 15. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе» | Всего | **4336,9** | **3753,7** | 86,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 652,0 | 648,6 | 99,5 |
| районный бюджет | 3684,9 | 3105,1 | 84,3 |
| 16. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» | Всего | **51429,8** | **38679,7** | 75,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 17361,3 | 5666,6 | 32,6 |
| районный бюджет | 34068,5 | 33013,1 | 96,9 |
| *16.1.* | *Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* | *Всего* | 34261,5 | 22328,2 | 65,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  | 17361,3 | 5666,6 | 32,6 |
| районный бюджет | 16900,2 | 16661,6 | 98,6 |
| *16.3.* | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | *Всего* | 17168,3 | 16351,5 | 95,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет |   |   |   |
| районный бюджет | 17168,3 | 16351,5 | 95,2 |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» | Всего | **50,0** | **50,0** | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| республиканский бюджет  |   |   |   |
| районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |

Приложение 2

к Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2023 год.

[**Перечень**](file:///C%3A%5CUsers%5CSkonina%5CDesktop%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%2015%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%5C%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%202022%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par608) **основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **51 126,4** | **42 566,1** | **83,3%** |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение благоустроенным жильем граждан проживающих на сельской территории» | 8 585,2 | 7 967,0 | 92,8% |   |
| Основное мероприятие 2. «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» | 7 341,8 | 0,0 | 0,0% |   |
| Основное мероприятие 3. «Развитие рынка труда (кадровый потенциал на сельских территориях» | 157,9 | 157,9 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 15 442,0 | 15 212,8 | 98,5% |   |
| Основное мероприятие 5 «Реализация мер по охране окружающей среды» | 19 599,5 | 19 228,4 | 98,1% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **3 205,0** | **3 169,6** | **98,9%** |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | 3 205,0 | 3 169,6 | 98,9% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **1 307 409,9** | **1 259 631,0** | **96,3%** |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие дошкольного образования | 221 256,8 | 212 868,7 | 96,2% |   |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования | 928 872,8 | 893 013,0 | 96,1% |   |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение условий развития сферы образования | 47 772,5 | 45 485,7 | 95,2% |   |
| Основное мероприятие 1.4. Региональный проект Республики Хакасия «Современная школа» | 6 475,4 | 6 475,4 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 1.5. Региональный проект Республики Хакасия "Успех каждого ребенка" | 3 357,3 | 3 357,3 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 1.6. Региональный проект Республики Хакасия "Цифровая образовательная среда" | 21 506,6 | 21 506,6 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 1.7. Региональный проект Республики Хакасия "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 1 270,5 | 1 270,5 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 1 230 511,9 | 1 183 977,2 | 96,2% |   |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей | 69 423,1 | 68 201,3 | 98,2% |   |
| Основное мероприятие 2.2. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | 343,0 | 340,5 | 99,3% |   |
| Основное мероприятие 2.3. Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 6 852,9 | 6 852,8 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 76 619,0 | 75 394,6 | 98,4% |   |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |
| Основное мероприятие 3.1. Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | 279,0 | 259,2 | 92,9% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 279,0 | 259,2 | 92,9% |   |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **6 130,0** | **5 850,8** | **95,4%** |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 6 130,0 | 5 850,8 | 95,4% | Экономия фонда заработанной платы на обеспечение деятельности ЕДДС, взносов по обязательному социальному страхованию, социальных пособий и компенсаций, экономии Московским сельсоветом при реализации трансферта для проведения опашки населенных пунктов. |
| **Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **117 457,0** | **113 291,0** | **96,5%** |  |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение развития отрасли культуры | 30 010,8 | 28 801,4 | 96,0% | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 30 010,8 | 28 801,4 | 96,0% |   |
| Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование библиотечной деятельности | 41 143,1 | 40 649,4 | 98,8% |   |
| Основное мероприятие 2.2. Сохранение культурных ценностей | 8 725,5 | 8 474,7 | 97,1% |   |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие архивного дела | 156,7 | 156,7 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 50 025,3 | 49 280,8 | 98,5% |   |
| Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи | 342,5 | 342,5 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 3.2. Развитие и поддержка народного творчества | 1 072,0 | 1 069,7 | 99,8% |   |
| Основное мероприятие 3.3. Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие | 573,8 | 566,7 | 98,8% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 1 988,3 | 1 978,9 | 99,5% |   |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение условий развития сферы культуры | 32 671,7 | 30 588,5 | 93,6% | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами. Кредиторская задолженность 1036,3 тыс.руб. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 32 671,7 | 30 588,5 | 93,6% |   |
| Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» |
| Основное мероприятие 5.1. Поддержка молодежных общественных инициатив | 2 760,9 | 2 641,4 | 95,7% | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами. Кредиторская задолженность 73,0 тыс.руб. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 2 760,9 | 2 641,4 | 95,7% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **118 152,6** | **108 372,8** | **91,7%** |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд | 182,3 | 148,8 | 81,6% | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования, из-за отмены запланированных соревнований организаторами, не получения приглашений для участия наших спортсменов в соревнованиях всероссийского уровня, а так же за счет эффективного использования бюджетных средств в результате экономии. |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта | 31 244,7 | 21 684,3 | 69,4% | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований (ноябрь 2023г.) на выполнение работ по асфальтированию, в рамках строительства Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. Работы по асфальтированию в зимний период не производятся. |
| Основное мероприятие 3. Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения | 1 024,8 | 1 024,2 | 99,9% |   |
| Основное мероприятие 4. «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт — норма жизни» | 85700,8 | 85515,5 | 99,8% |   |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **134 952,7** | **126 213,4** | **93,5%** |  |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» |
| Основное мероприятие 1.1. Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством | 9 117,1 | 8 881,7 | 97,4% |  Оказание материальной помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, выплаты заявителям произведены |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей | 6 376,0 | 4 623,7 | 72,5% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 15 493,1 | 13 505,4 | 87,2% |   |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 110 812,3 | 106 370,3 | 96,0% |  В 2023 г. 4 ребенка возвращены из замещающих семей: 3 - по причине смерти замещающих родителей, 1 - из-за отсутствия взаимопонимания между замещающими родителями и несовершеннолетними. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 110 812,3 | 106 370,3 | 96,0% |   |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение оздоровительной кампании детей | 8 647,3 | 6 337,7 | 73,3% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 8 647,3 | 6 337,7 | 73,3% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **28 487,2** | **27 218,1** | **95,5%** |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение развития отрасли | 23 324,3 | 22 786,9 | 97,7% | Кредиторская задолженность на 01.01.2024 (услуги связи и интернет, заработная плата за вторую половину декабря, коммунальные расходы) |
| Основное мероприятие 2. Повышение эффективности управления объектами недвижимого имущества муниципальной собственности  | 141,5 | 141,5 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 3. Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости | 4 725,0 | 4 001,7 | 84,7% | Кредиторская задолженность по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения муниципальной собственностью | 296,4 | 288,0 | 97,2% | Кредиторская задолженность по взносам на капитальный ремонт муниципального имущества  |
| Основное мероприятие 5. «Реализация инфраструктурных проектов Республики Хакасия» | 0,0 | 0,0 | 0,0% |   |
| **Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **21,0** | **20,7** | **98,6%** |  |
| Основное мероприятие 1. Профилактика злоупотребления наркотическими веществами | 21,0 | 20,7 | 98,6% |   |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**  |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **132,9** | **123,9** | **93,2%** |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе | 13,0 | 11,8 | 90,8% | Неполное исполнение оплаты гос. пошлины для получения паспорта для лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации в связи с отсутствием заявителя (исполнено 60%). |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 13,0 | 11,8 | 90,8% |   |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Основное мероприятие 2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма | 54,0 | 49,2 | 91,1% |  Низкая сознательность граждан-водителей, допускающих управление автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Не соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения взрослыми. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 54,0 | 49,2 | 91,1% |   |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Основное мероприятие 3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | 63,3 | 60,3 | 95,3% | Экономия за счет снижения цен по электронным аукционам.  |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 63,3 | 60,3 | 95,3% |   |
| Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по профилактике террористической и экстремистской деятельности | 2,6 | 2,6 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 2,6 | 2,6 | 100,0% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **5 067,7** | **4 756,7** | **93,9%** |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение развития отрасли туризма | 2 821,0 | 2 510,0 | 89,0% | Финансирование производилось по заявкам. |
| Основное мероприятие 2. Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы | 2 181,7 | 2 181,7 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта | 65,0 | 65,0 | 100,0% |   |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **60 210,5** | **41 210,2** | **68,4%** |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 59 278,1 | 40 277,8 | 67,9% | 1.Не приняты работы, выполненные подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам из-за неудовлетворительного выполнения работ ;2. Экономия финансовых средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы;3. Экономия денежных средств от выполненных работ по установке дорожных знаков, разметке, экспертизе сметной стоимости, разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов;4. При проведении электронных аукционов не определена подрядная организация. Не было подано ни одной заявки. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 59 278,1 | 40 277,8 | 67,9% |   |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах | 932,4 | 932,4 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 932,4 | 932,4 | 100,0% |   |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **161 512,2** | **160 328,6** | **99,3%** |  |
| Основное мероприятие 1. Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере  | 20 111,9 | 19 188,5 | 95,4% | Средства резервного фонда распределению не подлежали, в виду отсутствия необходимости.  |
| Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района | 122 359,0 | 122 359,0 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 3. Реализация государственной политики в сфере государственных закупок | 10 510,4 | 10 262,7 | 97,6% | Экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок. |
| Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение переданных полномочий | 1 519,0 | 1 506,5 | 99,2% | Расходы на оплату труда производятся по фактическим начислениям.  |
| Основное мероприятие 5. Своевременное исполнение долговых обязательств | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Долговые обязательства в 2023 году отсутствовали |
| Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений на решение вопросов местного значения | 6 867,1 | 6 867,1 | 100,0% |   |
| Основное мероприятие 7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 144,8 | 144,8 | 100,0% |   |
| **Муниципальная программа «Жилище»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **2 741,2** | **2 741,2** | **100,0%** |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Основное мероприятие 1.1. Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей | 2 741,2 | 2 741,2 | 100,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 2 741,2 | 2 741,2 | 100,0% |   |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **4 336,9** | **3 753,7** | **86,6%** |  |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы охраны труда | 4 336,9 | 3 753,7 | 86,6% |   |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**  |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **51 429,8** | **38 679,7** | **75,2%** |  |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| Основное мероприятие 1.1. Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры | 34 261,5 | 22 328,2 | 65,2% | Выплачены авансы по контрактам. Завершение работ планируется в 2024 году |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 34 261,5 | 22 328,2 | 65,2% |   |
| Подпрограмма «Чистая вода» |
| Основное мероприятие 2.1. Региональный проект Республики Хакасия "Чистая вода" | 0,0 | 0,0 | 0,0% |   |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |   |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 17168,3 | 16351,5 | 95,2% | Финансирование производилось по фактическим расходам. |
| Итого по подпрограмме (тыс.руб.) | 17168,3 | 16351,5 | 95,2% |  |
| **Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»** |
| **Всего по программе (тыс.руб.)** | **50,0** | **50,0** | **100,0%** |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка организаций торговли | 50,0 | 50,0 | 100,0% |   |

 Приложение 3

к Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2023 год.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы за 2023 год.**

**1.МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Тыс.кв.м | 0,07 | 0,08 | 1,1 |
| 2. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма граждан проживающих на сельских территориях  | Тыс.кв.м | 0,054 | 0,058 | 1,1 |
| 3. Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий | Ед. | 3 | 3 | 1 |
| 5. Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района | % | 100 | 100 | 1 |
| 5. Площадь убранной территории земельных участков, на которых располагается бытовой мусор | га | 46,34 | 46,34 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,04 |

**2. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| 1. Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район | тыс.рублей | 32000,0 | 35226,3 | 1,1 |
| 2. Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства | ед. | 135 | 135 | 1 |
| 3. Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек | ед. | 5,0 | 26,2 | 5,24 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 2,45 |

**3. МП «Развитие образования в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | оценка достижения планового значения показателя |
| 1. Удовлетворенность населения качеством общего образования  | % | 97,2 | 97,2 | 1 |
| 2. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными организациями» (нарастающим итогом), % | % | 76,6 | 77,6 | 1,01 |
| 3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 76 | 52,6 | 0,69 |
| 4. Удельный вес численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности | % | 51,5 | 100 | 1,94 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,16 |

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | оценка достижения планового значения показателя |
| 1.1.Охват детей в возрасте от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет) | % | 32 | 51,9 | 1,62 |
| 1.2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся  | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 1.4. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста  | % | 98,1 | 98,1 | 1 |
| 1.5. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций  | % | 29,0 | 64,7 | 2,2 |
| 1.6. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы  | % | 89,0 | 90,2 | 1,01 |
| 1.7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  | % | 90,0 | 85,8 | 0,95 |
| 1.8. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования  | % | 76,0 | 82,3 | 1,08 |
| 1.9. Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях | % | 45,0 | 45,0 | 1 |
| 1.10. Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ  | % | 94,0 | 91,0 | 0,97 |
| 1.11. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных изучением хакасского языка и литературы, от общего числа детей хакасской национальности  | % | 54,0 | 52,7 | 0,98 |
| 1.12. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций  | % | 16,5 | 22,0 | 1,3 |
| 1.13. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций  | % | 28,0 | 24,2 | 0,86 |
| 1.14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций  | % | 13,0 | 14,8 | 1,14 |
| 1.15. Количество лучших педагогических работников Усть-Абаканского района, получивших государственную поддержку | человек | 1 | 3 | 3 |
| 1.16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Усть-Абаканского района | % | 100,7 | 108,1 | 1,07 |
| 1.17. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия | % | 110,7 | 112,6 | 1,02 |
| 1.18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций реализующих программу «Точка роста», в общем числе общеобразовательных организаций района, по годам | % | 60 | 64,7 | 1,08 |
| 1.19. Доля муниципальных образовательных организаций оснащенных кабинетами «Цифровая образовательная среда», в общем числе образовательных организаций района | % | 65,0 | 88,2 | 1,36 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,24 |

*Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| 2.1. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования технической направленности, в общей численности детей, охваченных программами дополнительного образования | % | 10,3 | 10,5 | 1,02 |
| 2.2. Доля педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 8,7 | 11,8 | 1,36 |
| 2.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 50,0 | 50,0 | 1,0 |
| 2.4. Количество школьников, победителей республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований | чел. | 30 | 141 | 4,7 |
| 2.5. Количество педагогических работников и других специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью, получивших поддержку по результатам конкурсов профессионального мастерства | чел. | 4 | 7 | 1,75 |
| 2.6. Доля детей, участвующих в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей охваченных программами дополнительного образования  | % | 25,0 | 76,4 | 3,1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 2,16 |

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| 3.1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодёжных | ед. | 27 | 27 | 1 |
| 3.2. Удельный вес численности школьников, принимающих участие в волонтерском движении, в общей численности обучающихся Усть-Абаканского района в возрасте от 7 до 13 лет | % | 12 | 12 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1 |

**4. МП «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1Количество распространенной профилактической продукции (памятки, листовки, рекламная продукция) по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | тыс. шт. | 20 | 21,95 | 1,09 |
| Показатель 2Уровень создания резерва материально – технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | % | 37,7 | 78,8 | 2,09 |
| Показатель 3Уровень оснащенности материально - техническими средствами единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть-Абаканского района  | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 4Количество населенных пунктов, вокруг которых создана (обновлена) минерализованная полоса в соответствии со схемой её создания  | населенных пункта | 38 | 38 | 1 |
| Показатель 5Удельный вес населенных пунктов Усть-Абаканского района (от общего количества населенных пунктов), подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров в соответствии с Перечнем таких населенных пунктов, утвержденным Правительством Республики Хакасия), на которые подготовлен Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных и других ландшафтных пожаров  | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 6Сокращение количества населенных пунктов района, в которых отсутствуют наружные источники пожарного водоснабжения  | населенных пункта | 7 | 8 | 0,88 |
| Показатель 7Количество созданных в Усть-Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия  | (единиц) | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 8Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи  | чел. | 6 | 6 | 1 |
| Показатель 9Уровень оснащенности населенных пунктов стационарными звуковыми системами оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | % | 100 | 97,4 | 0,97 |
| Показатель 10Создано в поселениях района добровольных пожарных объединений  | объединений | 8 | 8 | 1 |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | x | х | х | 1,1 |

Недостижение планового значения показателя 9 «Уровень оснащенности населенных пунктов стационарными звуковыми системами оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» связано с тем, что стационарной звуковой системой оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении ЧС не оснащен нп Салбык, т.к. там проживает всего 1 семья, (для оповещения используется элекронный громкоговоритель).

**5. МП «Культура Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | тыс.чел. | 268,48 | 268,48 | 1 |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | Экз. | 85 | 168 | 1,97 |
| Показатель 3.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей | чел. | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 5.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи |  % | 30,3 | 31,5 | 1,04 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,2 |

*Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
|  Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | ед. | 4988 | 5205 | 1,04 |
| Показатель 1.2 Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | ед. | 8 | 10 | 1,25 |
| Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 26,83 | 26,83 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,1 |

*Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
|  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского района | чел. | 182413 | 192537 | 1,05 |
| Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского района | % | 50,1 | 48,2 | 0,96 |
| Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского района | тыс.чел. | 26,0 | 36,0 | 1,38 |
| Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского района | Ед. | 220 | 353 | 1,6 |
| Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского района | Ед. | 10 | 21 | 2,1 |
| Показатель 2.6. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | % | 75 | 75,0 | 1,0 |
| Показатель 2.7. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | % | 100 | 100 | 1,0 |
| Показатель 2.8. Повышение квалификации библиотечных работников | чел. | 2 | 2 | 1,0 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,26 |

*Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества | ед. | 28 | 30 | 1,07 |
| Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | ед. | 27 | 29 | 1,07 |
| Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера | ед. | 44 | 46 | 1,04 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,06 |

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 4.1. Количество сотрудников УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | ед. | 1 | 4 | 4 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 4,0 |

*Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района | % | 10,8 | 10,8 | 1 |
| Показатель 5.2.Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня | ед. | 10 | 10 | 1 |
|  Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского района | ед. | 10 | 10 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1 |

**6. МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 53,5 | 54,3 | 1,01 |
| Показатель 2 «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 88 | 91,9 | 1,04 |
| Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 42,0 | 42,1 | 1,0 |
| Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 22,8 | 22,8 | 1,0 |
| Показатель 5 «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов» | % | 61,0 | 42,1 | 0,69 |
| Показатель 6 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | % | 23,0 | 25,4 | 1,1 |
| Показатель 7 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности»  | % | 56,7 | 56,8 | 1,0 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,97 |

**7. МП «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Доля муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых, получивших доплаты к пенсии. | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 2. Доля родителей, оплативших за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Родительская плата), получивших компенсацию части Родительской платы. | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 3. Количество жилых помещений, приобретаемых для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 10 | 18 | 1,8 |
| Показатель 4. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества школьников. | % | 72,5 | 74 | 1,02 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,21 |

*Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1.1 Количество граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь | чел | 10 | 6 | 0,6 |
| Показатель 1.2. Количество граждан, которым оказана материальная помощь на восстановление имущества, пострадавшего при пожарах, на ремонт и восстановление печей, ветхих отопительных сетей и электропроводки, находящихся в пожароопасном состоянии. | чел. | 10 | 6 | 0,6 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,6 |

*Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,*

*оставшихся без попечения родителей»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 2.1. Доля детей-сирот, охваченных семейными формами устройства | % | 93,5 | 100 | 1,07 |
| Показатель 2.2. Доля возвратов детей из замещающих семей от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания | % | 1,2 | 1,4 | 0,86 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,97 |

*Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей*

*в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 3.1.Доля детей школьного возраста, получивших возможность оздоровления  | % | 72,5 | 74,0 | 1,02 |
| Показатель3.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время  | чел. | 34 | 28 | 0,82 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,92 |

**8. МП «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. «Доля исполненных в срок поручений Главы Усть-Абаканского района в сфере земельно-имущественных отношений, (%)» | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 2 «Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципального имущества, по которым осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности (без учета объектов дорожной инфраструктуры, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом, до" | % | 83 | 100 | 1,2 |
| Показатель 3. «Совокупные поступления бюджет Усть-Абаканского района, полученные от использования | тыс.руб. | 63000 | 92093,8 | 1,4 |
| Показатель 4. «Количество земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот (шт.)» | шт. | 12 | 18 | 1,5 |
| Показатель 5. «Количество приведенных в соответствие и утвержденных решением Совета депутатов Усть-Абаканского района документов территориального планирования сельсоветов (шт.)» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,22 |

**9. МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков,**

**снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1.«Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет» | % | 14,1 | 14,3 | 1,01 |
| Показатель 2. «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района» | % | 50,5 | 59 | 1,17 |
| Показатель 3. «Количество несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере», не более чел. | чел. | ≤ 3 | 0 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,06 |

**10. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие**

**преступности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. «Снижение количества регистрируемых преступлений» (нарастающим итогом), процентов | % | 1,0 | 13,1 | 13,1 |
| Показатель 2.«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»,случаев. | % | 47 | 77 | 0,61 |
| Показатель 3. «Не допускать увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», случаев. | сл. | 9 | 11 | 0,82 |
| Показатель 4. «Не допущение террористических актов на территории Усть-Абаканского района», случаев. | сл. | 0 | 0 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей  | Х | Х | Х | 3,88 |

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 (ед. измерения %)  - доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 17,4 | 15,7 | 1,1 |
| Показатель 2 (ед. измерения %) - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан (нарастающим итогом) | % | 3 | 3,2 | 1,07 |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)- количество совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения | сл. | 162 | 104 | 1,56 |
| Показатель 4 (ед. измерения %)- количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | чел. | 196 | 175 | 0,9 |
| Уровень достигнутых значений показателей  | Х | Х | Х | 1,16 |

*Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 (ед. измерения – человек) - количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 13 | 21 | 0,62 |
| Показатель 2 (ед. измерения - человек) - стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | чел. | 0 | 2 | 0 |
| Показатель 3 (ед. измерения - случаи) Не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей  | чел. | 4 | 14 | 0,28 |
| Уровень достигнутых значений показателей  | Х | Х | Х | 0,3 |

Снижение показателей произошло в связи с низкой сознательностью граждан-водителей, допускающих управление автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдений условий обеспечения безопасности дорожного движения, а также низкой ответственностью родителей в части недопущения к управлению транспортных средств несовершеннолетних.

*Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 (ед. измерения - случаи) - не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения |  сл. | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 2 (ед. измерения - случаев)- не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | сл. | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 3 - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время | % | 90 | 91 | 1,01 |
| Показатель 4 - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | % | 100 | 99 | 0,99 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1 |

*Подпрограмма «Профилактика террористической*

*и экстремистской деятельности»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 (ед. измерения - человек) -количество населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма | чел. | 4100 | 6500 | 1,5 |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) Увеличение количества мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию по отношению значения базового показателя прошедшего периода 2016г | % | 550 | 560 | 1,02 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,26 |

**11. МП «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 2. Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район(человек/год) | Человек / год | 35000 | 53300 | 1,52 |
| Показатель 3. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов.  | Единиц / год | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. | Единиц / год | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 5.Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского района. | Единиц / год | 3 | 3 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,1 |

**12. МП «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» | % | 61,5 | 61,8 | 1 |
| Показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам» | количество маршрутов | 4 | 4 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,0 |

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 38,5 | 38,2 | 1,0 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 1,0 |

*Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 2.11 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» | % | 1,61 | 1,38 | 0,85 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,85 |

Снижение показателя 2.1 «Сохранение доли населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» произошло в связи с тем, что увеличилась на 10 чел. 639 чел. (2022г. – 629 чел.) численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. Уменьшилась численность населения Усть-Абаканского района 46354 чел. (2022г. – 47402 чел.). Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось.

**13. МП «Финансы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| 1. Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан»  | да -1 / нет-0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Доля экономии бюджетных средств по результатам проведенных закупок, (процентов) | % | 5 | 41,2 | 8,24 |
| 3. Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций | % | 100 | 100 | 1 |
| 4. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания, до ≈ |  | 1 | 0,49 | 0,49 |
| 5. «100% рассмотрение административных материалов поступающих в административную комиссию и комиссию по деламнесовершеннолетних и защите их прав Усть-Абаканского района», процентов | % | 100 | 100 | 1 |
| 6. Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, не более <= | % | 100 | 0 | 1 |
| 7. Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих МО Усть-Абаканский район, процентов | % | 20 | 17 | 0,85 |
| Уровень достигнутых значений показателей | X | Х | Х | 1,94 |

**14. МП «Жилище»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | м.с. | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 2 Годовой объем ввода малоэтажного жилья (общей площади) (тыс.кв.м)  | кв.м/чел | 19,7 | 83,39 | 4,23 |
| Показатель 3 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья |  кв.м/чел | 18,86 | 26,42 | 1,4 |
| Уровень достигнутых значений показателей | X | Х | Х | 2,5 |

**15. МП «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 «Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (чел.)  | чел | 3 | 1 | 1 |
| Показатель 2 «Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, до» (рабочие места) |  | 384 | 693 | 1,8 |
| Уровень достигнутых значений показателей | X | Х | Х | 1,4 |

**16. МП «Комплексная программа модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | % | 66,5 | 66,5 | 1 |
| Показатель 2. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | % | 36,7 | 36,7 | 1 |
| Показатель 3. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | % | 29,45 | 29,45 | 1 |
| Показатель 4 « Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | % | 22,6 | 37,3 | 0 |
| Показатель 5. «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | % | 100 | 95,6 | 0 |
| Показатель 6. « Доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | % | 6,48 | 6,48 | 1 |
| Показатель 7. « Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» | % | 100 | 100 | 1 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,71 |

Снижение уровня достигнутых значений показателей муниципальной программы произошло по причине не полного выполнения запланированных мероприятий по строительству системы водоснабжения с.Зеленое.

**17. МП «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1 (Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек)) | м2 | 525 | 460,9 | 0,88 |
| Уровень достигнутых значений показателей | Х | Х | Х | 0,88 |

Снижение в 2023 году планового значения показателя наблюдается в связи с ростом численности населения.