**Отчет об исполнении муниципальных программ**

 **Каргатского района Новосибирской области**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен администрацией Каргасткого района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» (последняя редакция от 31.03.2017№ 150) на основе отчетов, представленных разработчиками муниципальных программ.

На территории Каргатского района на 01.01.2025 года разработано и утверждено 17 муниципальных программ, (Приложение 1 к отчету). В 2024 году на территории района финансировалось 13 муниципальных программ, из них 2 муниципальные программы не финансировались за счет средств бюджета района (Приложение 2 к отчету), 2 муниципальные программы приостановлены.

Реестр утвержденных муниципальных программ, а также внесенные изменения в муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Каргатского района Новосибирской области https://kargatskiy.nso.ru/r-p-kochenevo/econom/munitsipalnye-programmy.html. Реализация мероприятий муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района Новосибирской области. За отчетный период на реализацию муниципальных программ из средств бюджета муниципального района было направлено 41,346 млн. рублей, это 2,9% от общих расходов бюджета Каргатского района Новосибирской области в 2024 году. Из областного бюджета в рамках софинансирования некоторых мероприятий муниципальных программ в 2024 году в бюджет Каргатского района направлена субсидии в размере 31 139,1 тыс. рублей.

*Четыре муниципальных программы профинансированы в 2024 году на 100%:*

* «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»;
* «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;
* «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области»;
* «Укрепление общественного здоровья Каргатского района
* Новосибирской области на 2023-2028 годы».

Две программы в 2024 году не реализовывались, так как были приостановлены в 2023 году:

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» (Постановление о приостановлении МП от 25.01.2023г №27/82-п);

- Муниципальная программа «Газификация Каргатского района» (Постановление о приостановлении от 02.02.2023г №44/82-п).

Согласно постановления администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» раздел 5 пункт 35, разработчик программы предоставляет отчет до 01 марта года, следующего за отчетным…

*Без нарушения срока сдачи отчета было предоставлено 8 программ:*

1. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области»;
2. «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области»;
3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;
4. «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области»;

5. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»;

6. «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области»;

7. «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области».

8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области».

*С нарушениями сроков сдачи было предоставлено 10 программ:*

1. «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области»;

2. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы»;

3. «Молодежная политика Каргатского района»;

4. «Развитие культуры Каргатского района»;

 5. «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»;

6. «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

7. «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области»;

8. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области»;

9. "Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

10. «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области».

Одна муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области» не финансировалась в 2024 году из районного бюджета.

*В 2024 году закончился период реализации восьми программ:*

1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

2. "Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

3. "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

4. "Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

5. "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

6. "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы";

7. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы»;

8. "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы".

*Было разработано пять муниципальных программ с периодом реализации 2025-2030 годы:*

1. «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области»;

2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»;

3. «Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области»;

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области»;

5. «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области».

В муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» внесено изменение в части изменения срока реализации в нарушение п.30.1 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области от 31.03.2017г №150.

В течение года реализация мероприятий программ измерялась достижимостью целевых индикаторов, Приложение 3 к отчету.

Достижимость целевых индикаторов определялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. Методика оценки эффективности реализации Программы устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

* степень достижения количественных показателей эффективности реализации программы;
* уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации программы от плановых;
* расходы на реализацию мероприятий программы;
* уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых.

Исходя из анализа достижимости целевых показателей программами (Приложение 3), можно сказать, что:

 Приложение 1

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

 Каргатского района Новосибирской области

**Реестр муниципальных программ муниципального образования Каргатский район Новосибирской области**

**по состоянию на 01.01.2025г. за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Ответственный****исполнитель /разработчик программы** | **Сроки реализации (годы)** | **Объем финансирования за счет всех источников финансирования, в соответствии Постановления об утверждении МП, тыс. руб.** | **Объем финансирования за счет всех источников финансирования, с учетом внесения изменений в период до 2024г (на 01.01.2024г), тыс.рублей** | **Объем финансирования за счет всех источников финансирования, с учетом внесения изменений в период 2024г (на 31.12.2024г), тыс.рублей** | **Реквизиты НПА об утверждении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  1 |  Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области»  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района  | 2020-2025 | 15 062,2 | 14 607,9 | 14 687,65 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 11.07.2019 № 265 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры Каргатского района» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 2022-2027 | 18 453,3 | 29 685,7 | 59 521,1 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 16.11.2021г № 561 |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2025-2030 | 41 734,382 | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.06.2024 № 372/82-п |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 2025-2030 | 10 360,62 | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 25.06.2024 № 384/82-п |
| 5 | Муниципальная программа «Молодежная политика Каргатского района» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района | 2019-2025 | 4 049,0 | 4 341,5 | 4 727,6 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 06.07.2018 № 283 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области» | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района | 2021-2026 | 5 379 054,0 | 1 542 644,521 | 9 233 978,237 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 04.12.2020 № 475 |
| 7 | Муниципальная программа «Социальная поддержка в Каргатском районе Новосибирской области » | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2025-2030 | 20 224,7 | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.06.2024 № 367/82-п |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» | Администрация Каргатского района | 2025-2030 | 91 569,8 | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 30.09.2024 № 546/82-п |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2026 | 38 439,45 | 31 461,35 | 32 481,49 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.10.2020 № 416 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2025 | 8 946,0 | 9 156,0 | 9 727,189 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 511 |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 2025-2030 | 6 460,0  | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 30.11.2018 № 394/82-п |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» | Управляющий делами администрации Каргатского района | 2018-2024 | 1 194,8 | 7033,0 | 8280,6 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 12.03.2018 № 107 |
| 13 |  Муниципальная программа «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Администрация Каргатского района | 2020-2026 | 4 500,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 09.09.2019 № 356 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» 2020-2024 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского | 2020-2025 | 240,0  | 460,3 | 415,3 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 23.12.2019 № 541 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 2021-2026 | 4 244,4 | 1033,2(ОБ) | 1033,2(ОБ) | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 01.09.2021г № 407 (Постановление о приостановлении МП от 25.01.2023г №27/82-п) |
| 16  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2023-2028 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 13.01.2023г № 12/82-п |
| 17 | Комплексная программа демографического развития Каргатского района | Управление образования, Отдел социального обслуживание населения администрации Каргатского района | 2008-2025 |  |  |  | Решение сессии Совета депутатов Каргатского района от 27.06.2008г №281 |

 Приложение 2 к отчету

 о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

 Каргатского района Новосибирской области

|  |
| --- |
|  |
|  **Муниципальные программы, принятые к реализации за счет средств районного бюджета в 2024 году** |
| **Наименование программы** | **Ответственный****исполнитель /разработчик программы** | **Объем финансирования за счет РБ в 2024 году (план), тыс. руб.** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района  | 2 336,7 |
| 2.Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Администрация Каргатского района | 14 636,6 |
| 3.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2020 годы" | Управление сельского хозяйства администрации каргатского района | 761,1 |
| 4.Муниципальная программа "Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 0,0 |
| 5.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 655,0 |
| 6.Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | Управление образования администрации Каргатского района | 5 751,9 |
| 7.Муниципальная программа "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 4 672,9 |
| 8.Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 966,1 |
| 9.Муниципальная программа "Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2 360,0 |
| 10.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | Управление образования администрации Каргатского района | 2 127,2 |
| 11.Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2 933,4 |
| 12.Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 1 050,0 |
| 13.Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" | Управляющий делами администрации Каргатского района |  1 247,6 |
| 14.Муниципальная программа «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы» | Администрация Каргатского района | 0,0 |
| 15.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы»  | Администрация Каргатского района | 0,0 |
| 16. Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 0,0 |
|  |  |  |
| 17.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района  |  30,0 |
|  |  |  |

Приложение 2.1 к отчету

 о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

 Каргатского района Новосибирской области

|  |
| --- |
|  |
|  **Муниципальные программы, принятые к реализации за счет средств областного бюджета в 2024 году** |
| **Наименование программы** | **Ответственный****исполнитель /разработчик программы** | **Объем финансирования за счет ОБ, тыс. руб.** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района  | 1033,2 |

 Приложение 3 к отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

 Каргатского района Новосибирской области

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ 2024 года** |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Единица измерения | План по программе | Факт по программе | Факт к плану, % |
| **«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области 2018-2024 годы»** |
| 1.Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС | процент | 8 | 23,7 | 3,0 |
| 2.Количество действующих ТОС на территории Каргатского района | единиц | 15 | 31 | 2,1 |
| 3. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | единиц | 4 | 0 | 0,0 |
| 4. Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 |
| 5. Количество граждан, принявших участие в заседании Координационного совета | человек | 50 | 0 | 0,0 |
| 6.Общая сумма финансовой поддержки, полученная ТОС ами в течение календарного года | тыс. руб. | 1231,6 | 1231,6 | 1,0 |
| 7. Количество граждан, принявших участие в конкурсах «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» | человек | 15 | 0 | 0,0 |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам:* п.3 мероприятия запланировали, но не проводили;
* п.5 в связи с отсутствием проведения мероприятий;
* п.7 мероприятия запланировали, но не проводили.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0,86 (средняя эффективность). Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100,0% исполнение). |
| **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»** |
| 1.Оборот малых и средних предприятий по отношению к показателю 2019г. | процент | 105,0 | 165,0 | 60,0 |
| 2.Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМ и СП (без учета индивидуальных предпринимателей). | процент | 75,0 | 87,58 | 12,58 |
| 3.Количество вновь созданных рабочих мест СМ и СП  | ед. | 4 | 4 | 1,0 |
| 4.Количество СМ и СП получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 8 | 2,7 |
| 5.Количество СМ и СП получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 6.Доля инвестиций СМ и СП в экономике Каргатского района | процент | 78,0 | 35,4 | -42,6 |
| 7.Количество СМ и СП принявших участие в семинарах, конференциях, круглых столах | ед. | 12 | 12 | 1,0 |
| 8.Количество консультаций оказанных СМ и СП | ед. | 13 | 15 | 1,2 |
| 9.Количество мероприятий проведенных среди молодежи для популяризации предпринимательства Каргатского района | ед. | 1 | 0 | 0 |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам:* п.5 в связи с отсутствием заявок на имущественную поддержку;
* п.6 недостаток оборотных средств, высокие ставки по кредитам;
* п.9 мероприятия не проводились.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 3,99 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность повысилась на 2,99. Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 99,9% исполнение). |
| **«Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»** |
| 1.Представление и награждение многодетных матерей родивших и воспитывающих 5 и более детей, а так же супружеских пар. | чел. | 2 | 4 | 2,0 |
| 2.Поддержка гражданских инициатив, обеспечение сотрудничества в сфере социальной поддержки семьи, женщин и детей | меропр./ % | 7 | 7 | 1,0 |
| 3.Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и экстремальной обстановке | чел. | 70 | 69 | 1,0 |
| 4.Пропаганда семейного образа жизни. Оказание помощи семьям, в которых родились близнецы | семьи | 2 | 1 | 0,5 |
| 5.Социальная помощь семьям с детьми и семьям, находящимся в экстремальной ситуации предметами и средствами противопожарной защиты | семьи | 50 | 36 | 0,7 |
| 6.Ежемесячные выплаты почетным жителям района  | чел. | 14 | 14 | 1,4 |
| 7.Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстремальную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.). | чел./% | 25 | 16 | 0,6 |
| 8.Оказание содействия в деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительной деятельности. | чел | 1 | 1 | 1 |
| 9.Поздравления с юбилеем долгожителей района (90, 95, 100 лет), чествование ветеранов и активных жителей района. | организ. | 939 | 530 | 0,6 |
| 10.Проведение мероприятий посвященных знаменательным датам. | меропр. | 3 | 3 | 1 |
| По пяти показателям невыполнение по следующим причинам:* п. 3 поддержка оказана согласно поданным обращениям от граждан;
* п. 4 в период 2024 года только в одной семье родилась двойня;
* п. 5 в связи с письменными отказами 12 семей от установки пожарных извещателей;
* п.7 оказано помощи согласно поданным обращениям граждан;
* п. 9 произошло сокращения количества ветеранов, подлежащих поздравлению в соответствии Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», менее активно принимают участие в мероприятиях люди пенсионного возраста.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0,94 (средняя эффективность), эффективность снизилась на 0,16. Коэффициент финансового обеспечения равен 99,0 (или 98,9% исполнение, средства остались в сумме 25,5 тыс. рублей, из них «Ежемесячные выплаты почетным жителям района» - 7 742 рубля 10 коп. Средства распределены согласно ЕДВ; «Социальная помощь семьям с детьми и семьям, находящимся в экстремальной ситуации предметами и средствами противопожарной защиты» - 1949 рублей 28 копеек; «Поздравления с юбилеем долгожителей района (90, 95, 100 лет), чествование ветеранов и активных жителей района» - 15 809 рублей 14 копеек. |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»** |
| 1.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет | % | 56,5 | 56,1 | -0,4 |
| 2.Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет | % | 32,9 | 31,4 | -1,5 |
| 3.Доля жителей Каргатского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % | 86,0 | 86,0 | 1,0 |
| 4.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % | 52,0 | 53,2 | 1,2 |
| 5.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % | 25,0 | 25,0 | 1,0 |
| 6.Доля сельского населения Каргатского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47,2 | 53,4 | 6,2 |
| 7.Доля граждан трудоспособного возраста Каргатского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 54,4 | 60,9 | 6,5 |
| 8.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 20,5 | 33,3 | 12,8 |
| 9.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | % | 44,0 | 52,0 | 8,0 |
| 10.Количество спортивных объектов, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках программы | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 11.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов | % | 49,0 | 101,0 | 52,0 |
| 12.Численность спортсменов Каргатского района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области | человек | 1 | 15 | 15 |
| 13.Количество спортсменов разрядников | человек | 65,0 | 57,0 | 0,88 |
| 14.Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы. | Тыс.руб | 430 | 430 | 1 |  |
| 15.Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта | человек | 2 | 3 | 1,5 |  |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам:* п.1 в связи с уменьшением количества тренеров-совместителей, уменьшилось количество групп;
* п.2 в связи с уменьшением количества тренеров-совместителей, уменьшилось количество групп;
* п.13 не исполнения плановых показателей.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 7,0 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность снизилась на 0,345. Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100,0% исполнение). |
| **«Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»** |
| 1. Количество граждан привлеченных к оплачиваемым общественным работам
 | Чел. | 24 | 24 | 1,0 |
| 1. Количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
 | Чел. | 20 | 20 | 1,0 |
| 1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан
 | Чел. | 205 | 208 | 1,01 |
| 1. Количество обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах
 | Чел. | 2 | 2 | 1,0 |
| 1. Количество трудоустроенных выпускников ВУЗ ов, ССУЗ ов
 | чел. | 1 | 0 | 0,0 |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам:п. 5 Планировалось трудоустройство Я.Э.Александровой. Отказ от отработки, возврат денежных средств..Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0,85 (средне эффективная), по отношению к 2023 году эффективность снизилась на 0,09. Коэффициент финансового обеспечения равен 1.0 (или 100,0% исполнение). |
| «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы» |
| 1. Количество мероприятий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий; | шт. | 32 | 51 | 1,6 |
| 2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % | 32,6 | 57,4 | 24,8 |
| 3.Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно- медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % | 70,1 | 88,3 | 18,2 |
| 4. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. | 10 | 11 | 1,1 |
| 5. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ6. Количество информационных сообщений в сети Интернет | шт.шт. | 15 | 37 | 2,5 |
| 38 | 446 |  11,7 |
| 7. Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. | 17 | 22 | 1,3 |
| 8.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 9.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 11,3 | 22,1 | 10,8 |
| 10.Количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. | 8 | 8 | 1,0 |
| Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 7,4 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность не изменилась. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,99 (или 99,0% ). |
| **«Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы»** |
| 1. Количество отремонтированных учреждений культуры | Количество  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Количество учреждений обеспеченных оборудованием для инвалидов и МГН | Количество  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Количество приобретенного оборудования для учреждений культуры | единиц | 17,0 | 62,0 | 3,6 |
| 4. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (процент) | % от международного норматива | 11,4 | 26,7 | 2,3 |
| 5. Количество обновленных экспозиций | Количество  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6.Количество обустроенных воинских захоронений | Количество  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2021 году | Кол-во посещений на одного жителя | 7,0 | 14,2 | 2,0 |
| 8. Количество мероприятий в которых приняли участие (конкурсы, фестивали и т.д.) | Количество человек принявших участие | 17,0 | 56,0 | 3,3 |
| Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 8,9 (эффективна). Коэффициент финансового обеспечения равен 0,2 (или 19,8% исполнение). Низкий коэффициент финансового обеспечения объясняется значительной долей финансовых средств на проведение капитального ремонта в МКУК «Каргатская ЦБС», которые в 2024 году освоены не в полном объеме, в связи с частичным исполнением работ подрядчиком.  |
| **«Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»** |
| 1.Количество проведенных мероприятий и акций |  шт. | 4 | 4 | 1 |
| 2.Количество приобретенных наглядных пособий |  шт. | 2 | 6 | 3 |
| 3.Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов |  шт. | 900 | 812 | 0,9 |
| 4.Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  шт. | 4 | 4 | 1 |
| 5.Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района |  м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Строительство и реконструкция мест (площадок) складирования твердых коммунальных отходов в районе | шт. | 0 | 0 | 0 |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам:* п.3 утилизировано 64 кг элементов питания, идет постепенное замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные;

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 1,0 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность понизилась на 0,2. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,99 (или 99,0%). |
| **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»** |
| 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 103,5 | 102,5 | -1,0 |
| 2.Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 114,3 | 76,2 | -38,1 |
| 3.Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 101,2 | 106,3 | 5,1 |
| 4.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | 143,8 | 145,0 | 1,2 |
| 5.Рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях | % | 14,0 | 40,7 | 26,7 |
| 6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 30820 | 51683 | 1,7 |
| 7.Количество вовлеченных в субъекты МСП, в том числе осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Ед. | 1 | 0 | 0 |
|   |  га | 50 | 951 | 19,0 |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам:* п.1 Снижение производства зерна и незначительного роста цен на сельхозпродукцию;
* п.2 Снижение производства зерна, в связи с режимом повышенной готовности из-за обильных осадков;

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 2,3 (эффективная), эффективность значительно выше уровня 2023 года. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,8 (или 80,4% исполнение). |
|  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы»** |
| 1.Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновения ЧС | ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.Подготовка команд для участия в областных соревнованиях «Юный спасатель», количество оснащаемых команд необходимым имуществом и снаряжением. | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 3.Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком и природными пожарами | кол. | 1 | 1 | 1,0 |
| 4. Приобретение и хранение материально-технических средств. | кол. | 1 | 1 | 1,0 |
| 5.Содержание и оснащение оборудованием и имуществом ЕДДС Каргатского района зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета) | кол. | 11 | 5 | 0,45 |
| 6. Приобретение СИЗ. Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты и респираторов. Уровень обеспечения работающего персонала СИЗ. | кол. | 0 | 0 | 0,0 |
| 7.Оснащение и подготовка нештатных формирований гражданской обороны, создающихся на базе администрации района и на подведомственных учреждениях.Уровень оснащения и подготовки НФГО. | кол. | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.Приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств по выполнению мероприятий гражданской обороны. | Кол./тыс. руб. | 0 | 1 | 1,0 |
| 9. Приобретение, изготовление и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. Организация проведения тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины.Создание на базе районной библиотеки на объектах с массовым пребыванием людей информационных стендов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. | кол. | 500 | 0 | 0,0 |
| 10. Укрепление элементов физической защиты помещений от возможных террористических посягательств | кол. | 1 | 0 | 0,0 |
| 11.Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов общественных территорий в городе Каргате | Кол./тыс. руб. | 1 | 1 | 1,0 |
| 12.Проведение комплекса противопожарных мероприятий по пожарной безопасности в административных зданиях.Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений. | кол. | 1 | 0 | 0,0 |
| 13. Оснащение и подготовка и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.Уровень оснащения и готовности ДПО администрации района. | кол. | 0 | 0 | 0,0 |
| 14. Публикация в печатных средствах массовой информации, по телевидению, приобретение, изготовление и размещение в местах массового пребывания людей и широкого распространения среди населения, плакатов, памяток, листовок по вопросам пожарной безопасности, пропаганды и агитации среди населения. | кол. | 1000 | 1 | 0,001 |
| 15. Участие в строительстве пожарных депо в поселениях района.Уровень противопожарной защиты территорий от пожаров. | ед. | 0 | 0 | 0,0 |
| 16. Выступление в газете, по местному телевидению, проведение занятий в учебных учреждениях, изготовление листовок, памяток, буклетов и т.п. по безопасности людей на водных объектах | кол. | 1000 | 1 | 0,001 |
| 17. Предупреждение и ликвидация ЧС, обусловленных природными пожарами угрожающими населенным пунктам района, заключение договоров | Кол. | 1 | 1 | 1,0 |
| 18. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладению | Ед. | 0 | 1 | 1,0 |
| По семи показателям невыполнение по следующим причинам:* п.2 Снаряжение необходимым имуществом и снаряжением не планировалось;
* п.5 Работа по приобретению проведена не в полном объеме, не приобретена форма для сотрудников ЕДДС;
* п.9 Работа по размещению информационных материалов не проводилась;
* п.10 Не заключены муниципальные контракты на приобретение решеток на окна;
* п.12 Работа не проводилась;
* п.14 Занятия в учебных заведениях заменены на публикации в газете;
* п.16 Фактическое исполнение.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0,41 (не эффективная), в 2023 году невозможно было дать оценку эффективности, ввиду не достоверно предоставленной отчетности. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,99 (или 99,1%). |
| **« Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы»** |
| 1.Наличие программ муниципальных заимствований \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.Утверждение и управление средствами резервного фонда \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 3.Наличие утвержденного кассового плана на очередной финансовый год \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 4.Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по отношению к предшествующему году (в сопоставимых условиях) | % | 7 | 51,5 | 7,4 |
| 5.Проведение заседаний комиссии по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей |   | 4 | 2 | 0,5 |
| 6.Доля расходов, финансирование которых осуществляется в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (рост к предыдущему году) да-1/нет-0 | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 7.Доля муниципальных программ, в отношении которых проводился мониторинг их реализации | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 8.Отклонение фактического объема финансирования программ от первоначально запланированного объема финансирования  | % | не более 5 | 0,9 | 0,2 |
| 9.Наличие Реестра муниципального имущества Каргатского района \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 10.Темп роста доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Каргатского района отчетного периода к аналогичному периоду прошлого года | % | 4 | 16,1 | 4,0 |
| 11.Доля объектов недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, от общего количества объектов недвижимого имущества, включённых в реестр муниципального имущества Каргатского района | % | 3 | 5,74 | 1,9 |
| 12.Количество земельных участков, находящихся под объектами муниципального имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 3 | 15 | 5,0 |
| 13.Уровень собираемости доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 100 | 104,5 | 4,5 |
| 14.Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета и муниципального района и консолидированного бюджета \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 15.Публикация в средствах массовой информации и официальном сайте нормативных правовых актов и информации о деятельности органов местного мамоуправления \* | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 16.Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на официальном сайте ГМУ в сети Интернет www.bus.gov.ru | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 17.Доля муниципальных служащих и специалистов бухгалтерских служб, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества, изъявивших желание пройти обучение | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 18.Количество проведенных учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике  | ед. | 3 | 3 | 1,0 |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам:* п.5 в связи с отсутствием потребности в проведении более комиссий;
* п.8 увеличение расходов на приобретение программного продукта по персональным данным.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 2,1 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность увеличилась на 0,1. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,92 (или 92,0% исполнение , за счет не оплаты услуг по интернету за декабрь 2024 года, за счет уменьшения цены контракта при проведении процедуры закупки на поставку информационного журнала «Вестник», а так же за счет частичного исполнения контракта и отсутствия необходимости пользования услугой. |
| **«Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»** |
| 1.Установка муниципальных систем оповещения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам:* п.1 отсутствие МК, в связи с безвозмездной установкой автоматизированной системы оповещения в 39 населенных пунктах Каргатского района.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0,0 (не эффективная), по отношению к 2023 году эффективность не изменилась. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,0. Денежные средства, запланированные на приобретение, установку, монтаж СЗО в с.Карган, не использованы в связи с тем, что ГКУ «Центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» безвозмездно смонтировало системы оповещения в 39 селах Каргатского района. |
| **«Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»** |
| 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 53,18 | 58,0 | 4,82 |
| 2.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 50% по сравнению с 2018 годом | случаев | 2 | 4 | 2,0 |
| 3.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с начала действия Программы (нарастающим итогом) | км | 14,37 | 10,916 | 0,76 |
| 4.Количество установленных автобусных павильонов | шт. | 1 | 0 | 0,0 |
| 5.Количество установленных дорожных знаков с начала действия Программы (нарастающим итогом) | ед. | 440 | 197 | 0,45 |
| 6.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных освещением (нарастающим итогом) | км | 36,4 | 0,875 | 0,02 |
| 7.Сокращение амортизационного износа подвижного состава на 10% к 2024 году по сравнению с 2020 годом | % | 44,5 | 52,0 | 7,5 |
| 8. Количество приобретенных единиц пассажирского транспорта | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 2,76 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность снизилась на 2,93. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,7 (или 70,4% исполнение).  |
| **« Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы»** |
| 1.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района | меропр. | 18 | 26 | 1,4 |
| 2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений | меропр. | 2 | 2 | 1,0 |
| 3.Количество действующих народных дружин | шт. | 2 | 2 | 1,0 |
| 4.Количество проведенных массовых профилактических мероприятий | меропр.. | 29 | 69 | 2,4 |
| 5.Количество проведенных рейдов мероприятий | меропр. | 12 | 70 | 5,8 |
| 6.Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | чел. | 10 | 1 | 0,1 |
| 7.Количество установленных систем слежения | шт | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.Снижение нарушений правоохранительной направленности на …% | % | 2 | 13,3 | 11,3 |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам:* п.6 Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившихся в 2024 году 1 человек.

Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 0 (неэффективная), по отношению к 2023 году не изменилась. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,0. |
| **«Газификация Каргатского района»** |
| 1.Прирост потребления природного газа в Каргатском районе  | % | - | - | - |
| 2.Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Каргатском районе | Ед. | - | - | - |
| 3.Уровень газификации жилищного фонда в Каргатском районе природным газом от общего количества | % | - |  | - |
| Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области о приостановлении муниципальной программы «Газификация Каргатского района» от 02.02.2023г №44/82-п. |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области»** |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 2 | 1 | 0,5 |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6,9 | 2,3 | -4,6 |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам:п.1 выделено средств на приобретение одной квартиры.Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области о приостановлении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» от 25.01.2023г №27/82-п. Программа реализуется за счет средств ОБ. |
| **«Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области»** |
| 1.Доля выпускников школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании | % | 99,8 | 90,0 | -9,8 |
| 2.Процент ежегодного снижения количества правонарушений среди школьников | % | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 3.Доля детей, оздоровленных и занятых в каникулярное время | % | 75,0 | 87,0 | 12,0 |
| 4.Доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием | % | 40,0 | 26,0 | -14,0 |
| 5.Активность педагогического сообщества в диссеминации профессионального опыта посредством участия в конкурсах профессионального мастерства и мероприятиях методической направленности | % | 47,0 | 51,0 | 4,0 |
| 6.Охват детей услугами дошкольного образования | % | 60,0 | 62,0 | 2,0 |
| 7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 6,0 | 0,0 | -6,0 |
| 8.Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН и ФГОС | Ед. | 94,0 | 100,0 | 6,0 |
| 9.Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия | % | 90,0 | 100,0 | 10,0 |
| 10.Количество общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты | Ед. | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 11.Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 65,0 | 78,0 | 13,0 |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам:п.1 показатель по основному общему и среднему общему образованию не достигнут по причине неуспешного прохождения выпускниками 9 классов;п.4 увеличение стоимости продуктов и требованием СанПиН к калорийности и сбалансированности блюд при организации двухразового горячего питания;п.7 В 2024 году социальный сертификат в учреждениях дополнительного образования детей Каргатского района не применялся в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с 01.03.2023 года дополнительное образование реализуется через систему социального заказа и социального сертификата. Участвовать в социальном заказе посредством социального сертификата конкурентным способом могут исключительно бюджетные и автономные учреждения. На территории района два учреждения реализуют дополнительное образование: МКУ ДО Каргатский ДДТ и МКУ ДО Каргатская ДЮСШ «Атлант». По типу до конца декабря 2024 года они являлись «казенными». С 1 января 2025 года изменен тип учреждений дополнительного образования на «бюджетные». Внедрение социального сертификата в Каргатском районе планируется с сентября 2025 года.Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 1,57(эффективная), по отношению к 2023 году эффективность повысилась на 0,17. Коэффициент финансового обеспечения 1,0 (или 99,7% исполнение).  |
| **«Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы»** |
| 1.Коэффициент естественной убыли населения | чел. | 357 | 341 | 0,95 |
| 2.Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 3 | 14 | 4,7 |
| 3.Количество массовых профилактических акций | кол-во | 2 | 11 | 5,5 |
| 4.Количество новых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | кол-во | 1 | 0 | 0,0 |
| 5.Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 46,5 | 56,0 | 9,5 |
| 6.Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей и их родителей | кол-во | 2 | 2 | 1,0 |
| 7.Количество выпущенных листовок за здоровый образ жизни | шт. | 300 | 410 | 1,3 |
| 8.Количество предприятий и организаций внедривших корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте | кол-во | 2 | 2 | 1,0 |
| 9.Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | кол-во | 2 | 2 | 1,0 |
| 10.Количество семинаров и круглых столов | кол-во | 2 | 2 | 1,0 |
| 11.Количество тематических встреч (с участием педиатров, психиатров, наркологов и сотрудников полиции) | кол-во | 2 | 11 | 5,5 |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам:п.1 согласно статистическим данным;п.4 строительство не велось в связи с отсутствием средств.Коэффициент эффективности программы в 2024 году равен 2,86 (эффективная), по отношению к 2023 году эффективность повысилась на 0,26. Коэффициент финансового обеспечения 1,0 (или 100,0% исполнение). Коэффициент естественной убыли населения согласно статистическим данным. |

Согласно проведенному анализу реализации муниципальных программ по степени достижимости целевых индикаторов, а также финансовой обеспеченности реализации муниципальных программ за 2024 год (Приложение 4), следует, что из муниципальных программ:

по **4 программам коэффициент финансовой обеспеченности выполнен 100%**, это программы: "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"; "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"; «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы»; «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области 2018-2024 годы»;

**6 программ** **с финансовым исполнением от 98,9 до 99,9%**: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"; «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Развитие образования в Каргатском районе на 2021-2026 годы»; «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы»; «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»;

**2 программы с финансовым исполнением от 80,4 до 91,7:** «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе новосибирской области на 2021-2026 годы»;

**1 программа с финансовым исполнением 19,8**: "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы»;

**2 программы с финансовым исполнением показателем 0,0%:** «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»; "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы".

***Основными причинами финансового неисполнения программ является:***

- снижение суммы финансирования при проведении торгов в рамках муниципального контракта;

- в связи с изменением НПА о господдержке и ее отменой с мая 2022 года;

- неактуальность проведения планируемых мероприятий;

- перенос сроков реализации мероприятий;

- уменьшения потребности в опубликовании нормативно-правовых документов;

- значительная доля финансовых средств на проведение капитального ремонта в МКУК «Каргатская ЦБС», которые в 2024 году освоены не в полном объеме, в связи с частичным исполнением работ подрядчиком.

**по 2 программам, исполнение целевых индикаторов составляет 100%,** это "Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы"; «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы».

**по 4 программам, не исполнен 1 целевой индикатор**, это «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"; «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»; "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы".

**по 3 программам, не исполнено 2 целевых индикатора**, это "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы»; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»; «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы».

 **по 5 программам, не исполнено 3 целевых индикатора**, это "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"; «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»; «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы»; «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области 2018-2024 годы»; "Развитие образования в Каргатском районе на 2021-2026 годы».

**по 1 программе, не исполнено 5 целевых индикаторов,** это «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

**по 1 программе, не исполнено 6 целевых индикаторов,** это "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы".

***Основными причинами неисполнения целевых индикаторов программ является:***

- не своевременная корректировка целевых показателей мероприятий с учетом анализа предыдущих лет.

-большое количество целевых индикаторов в программах с не планируемыми количественными и качественными показателями;

- не своевременное перераспределение средств внутри программы;

- не своевременная корректировка мероприятий программ ввиду не целесообразности их реализации;

- наличие целевых индикаторов, не отражающих эффективность реализации мероприятий программы.

* По трем муниципальным программам предусмотрено со финансирование из областного бюджета "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы», «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области», "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы в сумме 31315,3 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|    Приложение 4 |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении бюджетных ассигнований муниципальных целевых программ в 2024 году**  |
|  тыс. рублей |
| Наименование программы | Код бюджетной классификации  | **план** | **факт** | **% исполнения** |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |   |   |   | КВР |   |   |   |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" | *289* | *01* | *13* | *01* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 2190,32 | 1997,0 | 91,2 |
| *290* | *07* | *05* | *01* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 146,5 | 146,5 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **2 336,7** | **2 143,5** | **91,7** |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы" | *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *00005* | *110* | 7 600,4 | 7 600,3 | 100,0 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *00005* | *240* | 436,1 | 402,1 | 92,2 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *00005* | *850* | 10,0 | 8,3 | 83,0 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 3049,6 | 2 973,6 | 97,5 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *00099* | *500* | 1326,8 | 1311,5 | 98,8 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *70510* | *110* | 1991,4 | 1991,4 | 100,0 |
| *290* | *03* | *10* | *03* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 222,3 | 222,3 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **14636,6** | **14509,5** | **99,1** |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | *290* | *04* | *05* | *04* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 71,2 | 70,2 | 98,6 |
| *290* | *04* | *05* | *04* | *0* | *00* | *00099* | *350* | 689,9 | 689,9 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **761,1** | **760,1** | **99,9** |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | *290* | *06* | *03* | *06* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 47,0 | 40,5 | 86,2 |
| *290* | *06* | *03* | *06* | *0* | *00* | *00099* | *500* | 608,0 | 608,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **655,0** | **648,5** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | *290* | *07* | *01* | *07* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 261,6 | 261,6 | 100,0 |
| *290* | *07* | *01* | *07* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *02* | *07* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 982,7 |  982,7 | 100,0 |
| *290* | *07* | *02* | *07* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 1576,0 | 1576,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *03* | *07* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 1270,5 | 1254,37 | 98,8 |
| *290* | *07* | *03* | *07* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 143,6 | 143,6 | 100,0 |
| *290* | *07* | *03* | *07* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 310,0 | 310,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *05* | *07* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 166,0 | 166,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *09* | *07* | *0* | *00* | *00010* | *110* | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| *290* | *07* | *09* | *07* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 465,0 | 465,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *09* | *07* | *0* | *00* | *00019* | *340* | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *09* | *07* | *0* | *02* | *00011* | *340* | 18,9 | 18,9 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **5 751,9** | **5 736,0** | **99,7** |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы" | *290* | *07* | *03* | *08* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *03* | *08* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| *290* | *08* | *01* | *00* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 2996,6 | 2996,6 | 100,0 |
| *290* | *08* | *01* | *00* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 10,0 | 9,8 | 98,0 |
| *290* | *08* | *01* | *00* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 1122,6 | 1122,5 | 100,0 |
| *290* | *08* | *01* | *00* | *0* | *00* | *70660* | *240* | 28450,9 | 703,0 | 2,5 |
| *290* | *08* | *01* | *08* | *0* | *00* | *70770* | *240* | 187,6 | 187,6 | 100,0 |
| *290* | *08* | *01* | *08* | *0* | *00* | *L4670* | *240* | 1 409,8 | 1 409,8 | 100,0 |
| *290* | *08* | *01* | *08* | *0* | *00* | *L5190* | *240* | 254,3 | 254,3 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **34 611,8** | **6 863,6** | **19,8** |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" | *290* | *07* | *07* | *09* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 716,1 | 714,6 | 99,8 |
| *290* | *07* | *07* | *09* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **966,1** | **964,6** | **99,8** |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | *290* | *10* | *03* | *10* | *0* | *00* | *00013* | *240* | 25,0 | 23,1 | 92,4 |
| *290* | *10* | *03* | *10* | *0* | *00* | *00013* | *320* | 1 605,0 | 1 597,4 | 99,5 |
| *290* | *10* | *06* | *00* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 620,0 | 604,2 | 97,5 |
| *290* | *10* | *06* | *00* | *0* | *00* | *00010* | *630* | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **2360,0** | **2334,7** | **98,9** |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | *290* | *07* | *05* | *11* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| *290* | *11* | *02* | *11* | *0* | *00* | *00010* | *110* | 1100,4 | 1100,4 | 100,0 |
| *290* | *11* | *02* | *11* | *0* | *00* | *00010* | *240* | 480,8 | 480,8 | 100,0 |
| *290* | *11* | *02* | *11* | *0* | *00* | *00010* | *350* | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| *290* | *11* | *02* | *11* | *0* | *00* | *00099* | *350* | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| *290* | *11* | *02* | *11* | *0* | *00* | *70510* | *240* | 430,0 | 430,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **2127,2** | **2127,2** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | *290* | *01* | *13* | *12* | *0* | *00* | *00017* | *110* | 152,9 | 152,8 | 99,9 |
| *290* | *07* | *01* | *12* | *0* | *00* | *00017* | *110* | 669,6 | 669,6 | 100,0 |
| *290* | *07* | *02* | *12* | *0* | *00* | *00017* | *110* | 182,0 | 182,0 | 100,0 |
| *290* | *07* | *02* | *12* | *0* | *00* | *00018* | *110* | 1722,0 | 1720,9 | 99,9 |
| *290* | *07* | *03* | *12* | *0* | *00* | *00017* | *110* | 67,4 | 67,4 | 100,0 |
| *290* | *07* | *09* | *12* | *0* | *00* | *00016* | *240* | 139,5 | 139,4 | 99,9 |
| **Всего по программе** | **2 933,4** | **2 932,1** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области" | *290* | *04* | *12* | *13* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 143,0 | 142,1 | 99,4 |
| *290* | *04* | *12* | *13* | *0* | *00* | *00099* | *810* | 907,0 | 907,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **1 050,0** | **1 049,1** | **99,9** |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" | *290* | *01* | *13* | *14* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| *290* | *01* | *13* | *14* | *0* | *00* | *00099* | *350* | 395,0 | 395,0 | 100,0 |
| *290* | *01* | *13* | *14* | *0* | *00* | *70610* | *350* | 836,6 | 836,6 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **1 247,6** | **1 247,6** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020 - 2026 годы" | *290* | *03* | *10* | *16* | *0* | *00* | *00099* | *540* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы" | *290* | *01* | *13* | *17* | *0* | *00* | *00099* | *540* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы" | *290* | *01* | *13* | *19* | *0* | *00* | *00099* | *240* | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **30,0** | **30,0** | **100,0** |
| **ВСЕГО:** | **69 467,4** | **41 346,39** | **59,5** |

По итогам анализа, проводимого разработчиками программ в 2024 году, следующие муниципальные программы являются:

* **Эффективными программами** (Эп) - 9 муниципальных программ:

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"- 3,99

"Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы" – 2,86

"Культура Каргатского района на 2017-2021 годы" – 8,9

"Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" – 7,4

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" – 2,3

"Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2025 годы"- 7,0

"Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" – 1,0

"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" – 2,1

"Развитие образования в Каргатском районе на 2021-2026 годы».

* **Средне эффективные программы** (Эп) – 3 муниципальные программы:

"Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" – 0,85

"Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"- 0,94

"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" – 0,86

* **Не эффективной программой** (Эп) 3 муниципальные программы:

 "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы" – 0,0

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы" -0,41

"Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020 - 2026 годы"- 0,0

Начальник ОЭ и П

администрации Каргатского района

Новосибирской области В.В. Пономаренко