|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 24.05.2023 № 435 |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского района за 2022 год**

пгт Афанасьево - 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде 3
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год4
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ4
4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации5
5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года9
6. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий11
7. *Приложение 1 «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы»*31
8. *Приложение 2 «Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программы за 2022 год»* 39

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение поставленных задач.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы являются документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования включает:

- постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 29.12.2020 № 464 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Афанасьевского района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ.

- распоряжение администрации Афанасьевского района от 31.08.2021 № 375 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского района, необходимых к реализации в 2022 году» с изменениями от 30.09.2021 № 440, от 23.11.2021 № 530, от 21.12.2021 № 588, 28.01.2022 № 25.

Подготовка годового отчета осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1. **Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде**

Администрацией Афанасьевского района Кировской области утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 29.12.2020 № 464) (далее – Порядок).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ муниципального образования (далее - муниципальные программы) осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Афанасьевского района с учетом предложений структурных подразделений администрации района и утвержден распоряжением администрации Афанасьевского района от 31.08.2021 № 375 «Об утверждении перечня муниципальных программ Афанасьевского района, необходимых к реализации в 2022 году». Указанный Перечень муниципальных программ сформирован исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Ответственные исполнители совместно с соисполнителями предоставляли отчеты о выполнении программных мероприятий за 6 месяцев, 9 месяцев, а по итогам года - о реализации муниципальных программ в целом.

Мониторинг и контроль муниципальных программ необходимы для отслеживания хода реализации и при необходимости принятия корректирующих действий, если достижение и ход выполнения муниципальных программ существенно отклоняются от поставленных задач.

Утвержденные муниципальные программы и их реализация в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год**

Анализ о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось, если в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что из 18-ти муниципальных программ, по девяти установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме. Сводная информация о степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 1.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма кассовых расходов на реализацию муниципальных программ Афанасьевского района в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 606,159 млн. рублей, в том числе: 10,5 % средства федерального бюджета – 63,364 млн. рублей, 35,9 % средства областного бюджета – 217,446 млн. рублей, 52,9 % средства местного бюджета – 320,491 млн. рублей, 0,8 % средства внебюджетных источников – 4,859 млн. рублей.

Из местного бюджета основные расходы приходились на:

- муниципальную программу «Развитие образования Афанасьевского района» 44,3 % или 142,013 млн. рублей,

- муниципальную программу «Развитие культуры Афанасьевского района» 24,19 % или 77,512 млн. рублей,

- муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 14,55 % или 46,616 млн. рублей.

В 2022 году большая часть ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ приходились:

- 71,5 % или 155,493 млн. рублей расходов на муниципальную программу «Развитие образования Афанасьевского района»,

- 20,93 % или 45,511 млн. рублей - на программу «Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе».

В условиях недостаточности средств областного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь - средств федерального бюджета. Ассигнования федерального бюджета были направлены на реализацию программ:

- «Развитие образования Афанасьевского района» - 42,675 млн. рублей или 67,35 %,

- «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда» - 14,586 млн. рублей или 23,02 %,

- «Развитие культуры в Афанасьевском районе» - 5,257 млн. рублей или 8,3 % расходов,

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе» - 0,82 млн. рублей или около 1,29 %,

- «Развитие муниципального управления» - около 0,25 млн. рублей или 0,04 %.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2022 году представлена в приложении 2.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года проведена управлением экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ, утвержденной постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 29.12.2020 № 464.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг программ и представлен в таблице 2. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского района в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (весовой балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности" (весовой балл 40) | Критерий № 2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (весовой балл 30) | Критерий № 3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (весовой балл 30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе» | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области" | 100,00 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 3 | "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | 99,998 | 40,000 | 29,980 | 30,000 |
| 4 | "Развитие культуры в Афанасьевском районе" | 99,98 | 40,000 | 29,991 | 30,000 |
| 5 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе" | 99,764 | 40,000 | 29,764 | 30,000 |
| 6 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | 99,648 | 40,000 | 29,648 | 30,000 |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе" | 98,687 | 40,000 | 28,687 | 30,000 |
| 8 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе" | 98,562 | 39,867 | 28,695 | 30,000 |
| 9 | "Развитие образования Афанасьевского района" | 94,574 | 34,911 | 29,663 | 30,000 |
| 10 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе" | 92,670 | 40,000 | 22,670 | 30,000 |
| 11 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области" | 89,667 | 30,856 | 28,811 | 30,000 |
| 12 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе" | 87,712 | 34,690 | 31,122 | 21,900 |
| 13 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района в Кировской области" | 87,095 | 27,3 | 29,795 | 30,000 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе"  | 84,989 | 36,700 | 31,739 | 16,55 |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе"  | 83,337 | 26,667 | 30,000 | 26,670 |
| 16 | "Развитие муниципального управления" | 69,726 | 30,373 | 29,353 | 10,000 |
| 17 | "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района" | 70,000 | 40,000 | 0,000 | 30,000 |
| 18 | «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда»  | 63,000 | 3,800 | 29,200 | 30,000 |

С низким уровнем эффективности реализации муниципальных программ нет.

|  |
| --- |
| **Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского района в 2022 году** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| 1 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области" | 100,000 |
| 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе» | 100,000 |
| 3 | "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | 99,998 |
| 4 | "Развитие культуры в Афанасьевском районе" | 99,980 |
| 5 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе" | 99,764 |
| 6 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | 99,648 |
| 7 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе" | 98,687 |
| 8 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе" | 98,562 |
| 9 | "Развитие образования Афанасьевского района" | 94,574 |
| 10 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе" | 92,670 |
| 11 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области" | 89,667 |
| 12 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе"  | 87,712 |
| 13 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района в Кировской области" | 87,095 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе"  | 84,989 |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе"  | 83,337 |
| 17 | "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района" | 70,000 |
| 18 | "Развитие муниципального управления"  | 69,726 |
| 19 | «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда» | 63,000 |

1. **Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года**

После рассмотрения главой муниципального образования данного доклада управлением экономического развития будет подготовлен проект распоряжения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Афанасьевского района в 2022 году. В данном распоряжении будет определено решение о целесообразности к продолжению реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также значений целевых показателей эффективности.

По результатам проведенной оценки:

**Уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ выше 80 процентов отмечен по 15-ти муниципальным программам:**

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений",

"Развитие культуры в Афанасьевском районе",

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе",

«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе",

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов",

"Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе",

"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе",

"Развитие образования Афанасьевского района",

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе",

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района в Кировской области",

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе",

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе»,

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области",

"Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области",

"Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе",

*Эффективность данных программ является высокой. Программы целесообразны к финансированию.*

**Уровень эффективности ниже 80 процентов отмечен по трём муниципальным программам:**

"Развитие муниципального управления",

"Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района",

«Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда».

*По программе* "Развитие муниципального управления" рекомендуется повысить качество управления муниципальной программой по таким критериям как «своевременность приведения объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствие с решением районной Думы о бюджете» и по срокам предоставления и качества подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

*По программе* "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района", *рекомендуется корректировка планируемого объема бюджетных ассигнований.* В данной программе финансирование не заложено, что значительно влияет на рейтинг программы, так как при «Оценке степени соответствия запланированному уровню затрат» максимальное весовое значение дается 30%, при отсутствии затрат на реализацию программы и их оценке эффективности реализации не предусматривается Методикой применять весовой балл. Следовательно эффективность такой муниципальной программы является заранее удовлетворительной либо неудовлетворительной, при условии если также не все целевые показатели достигнуты. Рекомендуется корректировка планируемого объема бюджетных средств.

*По программе* «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда» целевые показатели не выполнены, так как муниципальные контракты заключены в конце декабря в связи с резким повышением рыночных цен на вторичном рынке жилья и мероприятия по переселению граждан были не завершены до конца года.

В нашем случае оценка эффективности вышеуказанных муниципальных программ удовлетворительная.

Для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации рекомендуется досрочное прекращение их реализации начиная с очередного финансового года.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, не достижение значений целевых показателей эффективности, нарушение сроков по приведению в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренными решениями Думы о бюджете, по внесению изменений в него).

Предлагается повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2022 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития.

С учетом перечня муниципальных программ достигнуты следующие основные результаты:

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 340870,40 тыс. рублей, что соответствует 98,88 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 42675,2 тыс. рублей, областного бюджета 155492,9 тыс. рублей, местного бюджета 142013,3 тыс. рублей, внебюджетные источники 689,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий, имеющих целевое назначение:

1. Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 2935,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 2730,0 тыс. рублей, областной бюджет в размере 176,0 тыс. рублей, местный бюджет в размере 29,4 тыс. рублей (на основании постановления Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие образования»).

2. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 8089,5 тыс. рублей из федерального бюджета (на основании постановления Правительства Кировской области от 19.05.2020 № 260-П «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»).

3.Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кировской области по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 326,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 319,9 тыс. рублей, областного бюджета - 3,2 тыс. рублей, местного бюджета - 3,3 тыс. рублей. (на основании постановления Правительства Кировской области от 25.11.2022 № 636-П «О предоставлении в 2022 году субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кировской области финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»»).

4.Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт здания МБУ ДЮСШ пгт Афанасьево в размере 4056,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 2499,8 тыс. рублей, местный бюджет - 1126,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - денежные средства, привлеченные от юридических лиц, в размере 230,0 тыс. рублей, денежные средства, привлеченные от физических лиц, в размере 200 тыс. рублей (на основании постановления Правительства Кировской области от 30.12.2019 №755-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»).

5.Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенным в приложении № 8 к государственной программе Кировской области «Модернизация школьных систем образования», в размере 42716,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 31535,8 тыс. рублей, областного бюджета - 6423,5 тыс. рублей, местного бюджета - 4757,0 тыс. рублей. (на основании постановления Правительства Кировской области от 24.02.2022 № 68-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Модернизация школьных систем образования»).

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Всего в Афанасьевском районе в 2022 году было зарегистрировано 2892 ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет. Охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в 2022 учебном году составил 74 %, за последние 3 года увеличился почти на 3 %. В 2021 и 2022 годах в 2-х садах пгт Афанасьево открылись группы для детей в возрасте от года до полутора лет. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет уже несколько лет составляет 100%.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2022 году составила 8 человек, что выше плана на 1 человека, это связано с тем, что в сельских малокомплектных школах низкая наполняемость классов, поэтому встает необходимость объединения классов в классы-комплекты на основной ступени общего образования.

Доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в 2022 году составила 85 % (план 77 %), так как ДДТ и ДЮСШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ.

В 2022 году для лиц из числа детей-сирот жилые помещения не приобретались, так как 3 человека перенесли сроки обеспечения жилым помещением (изменили место проживания (муниципальное образование)).

Уменьшилось количество вновь выявленных детей-сирот и составило 100 % (план 69 %).

Количество образовательных организаций, на базе которых организуются лагеря с дневным пребыванием, уменьшилось в связи с ликвидацией филиала МБОУ ООШ д. Московская «ООШ д. Пура», филиала МБОУ СОШ с. Гордино «НОШ д. Слобода» из-за сокращения контингента обучающихся на начальной и основной ступенях общего образования. Низкий процент охвата был в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево (35%), не было лагеря в КОГОБУ ШИОВЗ д.Аверины в связи с отсутствием достаточного финансирования для организации круглосуточного пребывания в лагере.

**Достижение значений целевых показателей программы в среднем составил 87,3 %. Оценка эффективности программы высокая и составляет 94,574.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 4921,48 тыс. рублей, что соответствует 103,74 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 819,82 тыс. рублей, областного бюджета 495,63 тыс. рублей, местного бюджета 264,15 тыс. рублей. Внебюджетные источники – 3341,88 тыс. рублей.

Отдел занимается реализацией государственной молодежной политики в соответствии с муниципальной программой и календарным планом. Работа строится в следующих направлениях:

1. Гражданско-патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в волонтёрскую деятельность.

Эти направления неразрывно связаны благодаря Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы», в рамках которого были проведены акции «Георгиевская ленточка», «России славный триколор».

2. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении заключается в привлечении подростков, состоящих на учете, в мероприятия, проводимые совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и образовательными учреждениями.

3. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства.

Отдел сотрудничает с Обществом инвалидов, организуются совместные мероприятия.

4. Реализация подпрограммы «Дом для молодой семьи».

В течение года оказывается консультативная помощь молодым семьям. В 2022 году социальную выплату получили 2 семьи.

5. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.

Отдел сотрудничает и оказывает поддержку местному отделению молодежной общественной организации «Российский союз молодежи» и детской общественной организации «Юность Вятского края» сотрудничает с ЦКиД пгт Афанасьево и сельскими домами культуры, Афанасьевским краеведческим музеем, учреждениями образования, ДЮСШ, ДДТ, с обществом ветеранов и инвалидов, администрациями поселений и другими организациями.

**Достижение значений целевых показателей программы составило 86,7%. Оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 87,712.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Афанасьевского района»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 85396,22 тыс. рублей, что соответствует 99,93 % запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 5257,38 тыс. рублей, областного бюджета 1926,89 тыс. рублей, местного бюджета 77511,95 тыс. рублей и внебюджетные источники 700,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы реализуются:

- Национальный проект «Культура» (в рамках Федерального проекта «Культурная среда»);

- Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках национального проекта «Культура»;

- Федеральный проект «Цифровая услуга и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура», в рамках национального проекта «Культура»;

- Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований (ППМИ);

- Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

**Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».**

В ходе решения задач подпрограммы:

- Увеличено количество посещений библиотек района и составило 188654 человека.

- Увеличено число обращений к цифровым ресурсам и составило 6429 человек.

В рамках мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» было израсходовано из федерального бюджета – 98,80 тыс. рублей, муниципального бюджета – 1,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» на базе Бисеровской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова освоено 5000,0 тыс. рублей федерального бюджета.

В отчетном году на обновление книжного фонда муниципальных библиотек израсходовано 350,07 тыс. рублей из муниципального бюджета, приобретены 653 экземпляра книг.

**Подпрограмма «Деятельность районного краеведческого музея на территории Афанасьевского района».**

В ходе решения задачи подпрограммы «Обеспечение мероприятий по обновлению музейного фонда, хранению музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и приумножение культурных традиций Афанасьевского района» увеличилась численность посетителей музейных учреждений в 2022 году и составила 13850 человек.

Одним из направлений научно-фондовой работы является внесение сведений в Государственный каталог - это электронная база, содержащая сведения о музейных предметах, включенных в состав Музейного фонда РФ. За 2022г. музеем занесено 1128 предметов.

В отчетный период Краеведческий музей получил субсидию на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. Сумма субсидии составила 204,59 тыс. рублей, софинансирование из муниципального бюджета составило 4,59 тыс. рублей. Средства были потрачены на покупку программы 1С-Музей, а также укрепление материально-технической базы музея.

**Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества».**

В ходе решения задачи подпрограммы «Предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, развлекательного характера» увеличилась численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа в 2022г. и составила 184076 человек. Показатель средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек составил 128 человек.

В ходе решения задачи подпрограммы «Организация и поддержка народного творчества» рост средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) – в расчете на 1 тысячу человек составил 106,5 %.

В 2022г. была освоена субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в сумме 979,60 тыс. рублей из областного бюджета и 240,98 тыс. рублей из муниципального бюджета. Победитель Центр коми-пермяцкой культуры МБУ «ЦКиД».

**Подпрограмма «Сохранение и развитие МБУ ДО Детская школа искусств пгт Афанасьево в отрасли «культура».**

В ходе решения зачади подпрограммы «Создание благоприятных условий для занятий в Детской школе искусств» был сохранен контингент учащихся Детской школы искусств в количестве 150 человек.

Внедрены 2 предпрофессиональные программы в соответствии с ФОГС.

**Подпрограмма «Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского района».**

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства» было сохранено количество штатных единиц централизованной бухгалтерии в количестве 5 единиц, количество штатных единиц управления культуры в количестве 2 единицы.

В 2023 планируется продолжить работу:

-Организация и проведение межрайонных, областных, межрегиональных фестивалей, конкурсов, выездных концертов;

-Участие в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников;

-Участие в конкурсе по строительству сельского дома культуры в с.Гордино, в рамках национального проекта «Культура»;

-Проведение капитального ремонта Бисеровского СДК, в рамках национального проекта «Культура»;

-Участие Детской библиотеки в конкурсе по созданию модельной библиотеки, в рамках национального проекта «Культура»;

-Реализация проекта по укреплению материально – технической базы домом культуры, библиотек;

-Реализация проекта по укреплению материально-технической базы краеведческого музея;

-Ремонт Илюшовской библиотеки;

-Открытие Жарковской библиотеки в новом здании;

-Проведение областного литературного праздника «Короленковские чтения»;

-Проведение Межрегионального фестиваля коми-пермяцкого фольклора «Чудо»;

-Проведение независимой оценки качества условий осуществления деятельности учреждениями культуры и искусства;

-Обеспечение контроля за своевременным бухгалтерским учетом.

**Целевые показатели программы выполнены, оценка эффективности реализации программы высокая и составляет 99,98.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе» на 2014 – 2030 годы**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 643,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 515,47 тыс. рублей и внебюджетных источников 127,72 тысяч рублей.

В 2022 году отделом было организовано 39 спортивных мероприятий.

В школах района пропагандируются футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, полиатлон, настольный теннис, хоккей, шахматы, шашки и др. Соревнования в районе по видам спорта проводятся для всех возрастов, в том числе и для дошкольных учреждений и начальных классов.

Присвоено 99 спортивных разрядов.

Отделом по спорту и молодежной политике в течение 2022 года проведены для молодёжи допризывного возраста: районная спартакиада допризывной молодёжи, соревнования по зимнему и летнему полиатлону и др. Ежегодно команда Афанасьевского района участвует в областной спартакиаде допризывной молодёжи. Восьмой год подряд она становится победителем и представляет Кировскую область на российском этапе.

Спортсмены Афанасьевского района принимали участие во всероссийских соревнованиях на первенстве России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с бегом.

В связи с поэтапным введением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО муниципальным центром тестирования были проведены 2 районных мероприятия по сдаче норм - осенний и зимний фестивали ГТО. Количественный охват населения - 56 человек.

Команда Афанасьевского района заняла 1 место среди муниципальных служащих в областном Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который проходил 02.04.2022

в г. Кирове.

Итоги года подводятся на ежегодной церемонии награждения «Спортсмен года». Здесь награждаются лучшие спортсмены, спортивные команды, победители и призеры областных и всероссийских соревнований.

**Целевые показатели программы выполнены на 91,75 %. Оценка эффективности реализации программы удовлетворительная и составляет 84,989.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района Кировской области»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2173,64 тыс. рублей, что соответствует 99,3 % запланированного объема.

Для реализации мероприятий по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Афанасьевском районе в 2022 году были выделены денежные средства в размере 73,0 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию проведения конкурса «Лучший дружинник» - 9816,00 руб.;

- на организацию проведения конкурса «Афанасьевский район – территория общественного порядка» - 11090,00 руб.;

- на организацию и проведение интеллектуально-правовой игры «Подросток и закон» среди учащихся образовательных учреждений - 5353,00 руб.;

- на страхование членов ДНД - 12430,00 руб.;

-на проведение мероприятий, направленных на формирование у населения чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений и на социокультурную адаптацию иностранных граждан и лиц без гражданства, граждан различных национальностей, этнических групп и различных вероисповеданий -3900,00 руб.;

- на изготовление буклетов по профилактике преступлений, в том числе дистанционных краж и мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – 1350,00 руб.;

- на поддержку развития волонтерства (добровольчества) - 11570,00 руб.;

- на организацию спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правового сознания – 7764,00 руб.;

- на приобретение памяток с целью социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы – 620,00;

- на приобретение стендов с целью совершенствования противопожарной пропаганды – 5107 руб.;

- на организацию деятельности добровольной народной дружины – 3000,00 руб.;

- на опубликование в районной газете «Призыв» материалов, пропагандирующих символику Российской Федерации - 1000,00 руб.

На комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 2022 году было выделено и израсходовано 57755,0 рублей, в том числе:

- на организацию и проведение военно-спортивной игры «Зарница» - 5662,00 руб.;

- на приобретение тест полосок с целью организации и проведения медицинского тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков – 31755,00 руб.;

- на проведение районного конкурса детских общественных организаций «Лидер года» - 2795,00 руб.;

- на проведение районной познавательной интеллектуальной игры «Мозгобойня RIDS» – 4580,00 руб.;

- на проведение военно-спортивной игры для юнармейских отрядов – 5900,00 руб.;

- на приобретение баннера – 3063,00 руб.;

- на изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации - 4000,00 руб.

В целях совершенствования программного и технического оснащения ЕДДС района в 2022 году было запланировано 2057,87 тыс. рублей, из них израсходовано 2042,89 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату – 1393,03 тыс. рублей;

- на оплату больничных листов – 5,96 тыс. рублей;

- на оплату командировочных – 8,2 тыс. рублей;

- на оплату налогов – 441,78 тыс. рублей;

- на оплату выходных пособий – 151,43 тыс. рублей;

- на связь – 4,65 тыс. рублей;

- на услуги по обслуживанию системы оповещения – 6,14 тыс. рублей

- на приобретение программного обеспечения – 7,4 тыс. рублей;

- приобретение основных средств – 24,3 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены на 68,3 %. Эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 87,095.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 501,17 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 95,62 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования внутреннего освещения здания администрации (энергосервисный контракт). В 2017 году заключен контракт на 5 лет с ООО «ЕЭС-ГАРАНТ». Произведена замена светильников и ламп на энергосберегающие 178 шт.

2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений (установлены 4 пластиковых окна в здании администрации).

3. Вне программы в рамках мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управлением культуры и управлением образования были выполнены следующие мероприятия на сумму 212,450 тыс. рублей за счет местного бюджета и 36,583 тыс. рублей за счет внебюджетных источников:

- установка теплосчетчика в КСК Пашино;

- установка и ремонт ламп и светильников.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 98,687.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 3589,75 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 75,57 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Инициативные проекты:

- «Замена ограждения территории Парка Победы в п. Бор Афанасьевского района» на сумму 50,0 тыс. рублей.

- «Светлые улицы» на сумму 100,0 тыс. рублей.

- «Модернизация наружного освещения с. Пашино и д. Большие Некрасовы» на сумму 150,0 тыс. рублей.

 - «Ремонт уличного освещения по ул. Дачной и ул. Восточной» на сумму 150,0 тыс. рублей.

 - «Ремонт участка дороги до кладбища» на сумму 150,0 тыс. рублей.

 - «Благоустройство территории кладбища п. Лытка Афанасьевского района» на сумму 100,0 тыс. рублей.

 - «Пусть светится ярко родное село» на сумму 150,0 тыс. рублей.

 - «Ремонт участка дороги д. Ичетовкины, ул. Юбилейная на сумму 70,0 тыс. рублей.

- Ремонт уличного освещения д. Варанкины, ул. Советская на сумму 69,23 тыс. рублей.

2. Предоставлена субсидия:

- на покупку экскаватора-погрузчика на сумму 1000,0 тыс. рублей.

- модернизацию системы теплоснабжения котельной пгт Афанасьево, ул. Первомайская, д. 17, помещение № 1003 на сумму 1096,01 тыс. рублей.

- ремонт водопровода по ул. Набережная с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области на сумму 135,72 тыс. рублей.

3. Закуплены 4 электростанции бензиновые на сумму 368,79 тыс. рублей.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 92,67.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе»»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 56175,26 тыс. рублей, что соответствует 99,21 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 45510,82 тыс. рублей, местного бюджета 10664,44 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. На развитие дорожного хозяйства:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму – 48788,94 тыс. рублей;

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму – 2685,6 тыс. рублей.

2. Развитие автомобильного транспорта:

2.1. Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах и оказание услуг по содержанию помещения автопавильона на сумму – 1695,30 тыс. рублей;

2.2. Оказание услуг по организации лодочной переправы на сумму – 136,53 тыс. рублей;

2.3. Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам на сумму 819,92 тыс. рублей.

2.4. Субсидия на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на сумму 2008,99 тыс. рублей.

3. Повышение безопасности дорожного движения:

3.1. Повышение безопасности дорожного движения на общую сумму – 39,98 тыс. рублей:

а) приобретение стендов (д/с «Радуга» пгт Афанасьево, д/с «Солнышко» д. Ичетовкины, МБОУ СОШ с. Бисерово, МБОУ НОШ д. Верхняя Тимофеевская, МКОУ НОШ д. Ожегино);

б) Проведение конкурсов среди учащихся образовательных учреждений:

«Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Творчество юных– за безопасность дорожного движения», «Азбука дорог для родителей».

**Показатели эффективности, запланированные на 2022 год, выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,764.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности граждан.

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2546,46 тыс. рублей, что соответствует 98,83 % от запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 2362,37 тыс. рублей, местного бюджета 184,09 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

По проведению Дней защиты от экологической опасности. Принято распоряжение администрации Афанасьевского района от 24.05.2022 № 200 «О проведение конкурсов экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн». Денежные средства в размере 40 тыс. рублей распределены следующим образом:

В номинации «Среди организаций и учреждений любых форм собственности»:

1 место и 13 тысяч рублей получил проект МБУК «Афанасьевская центральная районная библиотека», эколого-практический проект «Полячевка: большое будущее маленькой речки», руководитель – Першина Анжелика Григорьевна.

2 место и 12 тысяч получил проект «Вторая жизнь зонтика» МБУК «Афанасьевская центральная районная библиотека» Гординская библиотека, руководитель – Некрасова Ольга Ивановна.

3 место и 11 тысяч рублей получил проект «Живи, родник, живи»», МБДОУ детский сад д. Московская, руководитель – Харина Лада Прокопьевна.

Поощрительный приз в номинации «для участвующих впервые» и 4 тысячи рублей за проект «Родной деревне – красивое лицо», Верх-Леманская библиотека МБУК «Афанасьевская ЦБ», руководитель – Бузмакова Елена Алексеевна.

2. На создание мест (площадок) накопления ТКО с областного бюджета профинансировано 1806,72 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 95,09 тыс. рублей. Были созданы 28 площадок:

- на территории Ичетовкинского поселения - 7 площадок;

- на территории Пашинского поселения - 12 площадок;

- на территории Гординского поселения – 9 площадок

3. На охрану водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах района израсходовано 10,0 тысяч рублей.

4. На выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского района профинансировано 30,0 тысяч рублей.

5. На выполнение работ по содержанию скотомогильников в

д. Верхказаковы и д. Порубовы профинансировано 555,65 тысяч рублей.

6. На выполнение работ по ликвидации свалки в с. Пашино профинансировано 9,0 тысяч рублей.

**Показатели эффективности выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,648.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 19,136 тыс. рублей (план 20,0 тыс. рублей), что соответствует 95,65 % запланированного объема. Денежные средства выделены из местного бюджета на проведение Дня предпринимателя. Руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты администрации района за значительный вклад в экономику района и плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления.

Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП), фондом поддержки предпринимательства (ФПП) г. Кирова, Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области организуются и проводятся совещания, форумы, «круглые столы», конференции, тренинги, лекции и другие мероприятия по вопросам создания, функционирования и развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

О вышеперечисленных мероприятиях специалистами управления экономического развития регулярно проводилось информирование предпринимателей о семинарах и конференциях, проводимых на районном и областном уровнях посредством направления информации на электронную почту предпринимателей, личного обзвона, размещения на сайте администрации.

В текущем году приглашали на семинары, вебинары, видеоконференции (ВКС) по следующим темам:

27.01.2022 года вебинар «Электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Возможности сервисов ФНС России. Порядок получения квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющих центра» (ФНС России УФНС России по Кировской области);

24.03.2022 года вебинар «Порядок получения квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи УЦ ФНС России, Основные изменения на 2022 год по налогу на прибыль организаций и специальным налоговым режимам, Единый налоговый платеж. Особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов» (Межрайонная ИФНС России № 3 по Кировской области);

30.03.2022 года семинар «Господдержка бизнеса со стороны банковского сектора» (центр «Мой бизнес);

20.04.2022 года вебинар «Порядок электронного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами» (Межрайонная ИФНС России № 3 по Кировской области);

27.04.2022 года вебинар «Применение налога на профессиональный доход самозанятыми и предпринимателями» (центр «Мой бизнес);

23.06.2022 года семинар «Что такое инновационный проект? Меры финансовой поддержки инновационного предпринимательства» (центр «Мой бизнес);

1.07.2022 года вебинар «Самозанятые. Ответы на часто задаваемые вопросы» (центр «Мой бизнес);

21.09.2022 года вебинар «Система быстрых платежей: возможности и преимущества для малого и среднего бизнеса» (центр «Мой бизнес);

08.12.2022 года акция «День открытых дверей для предпринимателей» (Управление Роспотребнадзора по Кировской области);

16.12.2022 вебинар «Преференции по специальным налоговым режимам на 2023 год», «Изменения по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам в связи с введением с 2023 года единого налогового счета и единого налогового платежа. Новая отчетность по НДФЛ и СВ», «Порядок получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в УЦ ФНС России», «Электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Преимущества использования личных кабинетов при переходе на ЕНС» (Межрайонная ИФНС России № 3 по Кировской области).

На реализацию задачи «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» денежные средства были предусмотрены по муниципальным программам «Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области» и «Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе».

На сайте администрации Афанасьевского района формируется и актуализируется рубрика «Малое и среднее предпринимательство».

Формируется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки и регулярно обновляется на сайте администрации и в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте ФНС России.

С субъектами малого предпринимательства были заключены контракты на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на сумму 30852.00 тыс. рублей. Доля контрактов заключённых с СМП составила 9,8 %.

**Показатели эффективности выполнены. Эффективность реализации программы 98,562.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе»**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы дополнительно выделены средства на мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения». Социальную выплату на улучшение жилищных условий получила 1 семья в размере 1814,0 тыс. рублей (1723,3 тыс. рублей – из федерального бюджета, 90,7 тыс. рублей из областного бюджета). Размер собственных средств получателей социальной выплаты составил 777,4 тыс. рублей. Финансирование программы идет напрямую застройщикам. За 2022 год введено жилья 154,5 кв. м.

Не выполнен следующий целевой показатель «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики».

Студент, обучающий по целевому договору не прибыл на практику по причине отчисления из учебного заведения по собственному желанию.

**Показатели эффективности выполнены на 66,7 %. Эффективность реализации программы 83,337.**

**О ходе реализации муниципальной программы** **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 8623,75 тыс. рублей, что соответствует 96,04 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 516,7 тыс. рублей, местного бюджета 8107,05 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1) Паспортизация и оформление прав собственности на объекты недвижимости – изготовление технических планов на сумму 726,0 тыс. рублей (объекты ЖКХ).

2) Применение независимой оценки при предоставлении имущества в аренду - определена рыночная стоимость 6 объектов на сумму 47,5 тыс. рублей.

3) Содержание и ремонт муниципального имущества – 5952,35 тыс. рублей (ремонт муниципального имущества, интернет, приобретение запчастей, страховка ОСАГО, заправка картриджей, штрафы, канцтовары, ГСМ, обновление ЭЦП, публикация в СМИ, коммунальные и прочее).

4) Приобретение имущества в муниципальную собственность – 1300,0 тыс. рублей (приобретена квартира).

5) Проведение землеустройства, в том числе организация работы по межеванию, на землях, подлежащих отнесению в соответствии с действующим законодательством к муниципальной собственности – 52,6 тыс. рублей (проведены кадастровые работы на 5 земельных участках).

6) Проведение комплексных кадастровых работ – 545,3 тыс. рублей.

В 2022 году не в полном объеме освоены средства на кадастровые работы, на проведение оценки, ввиду недостаточности средств в районном бюджете.

Ввиду недостаточности средств в районном бюджете не выполнены такие показатели как доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации, доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации.

Ввиду того, что план проверок не утверждался, не выполнен показатель - уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества.

Приобретена 1 служебная квартира (пгт Афанасьево, ул. Комсомольская, д. 33а, кв. 15).

**Показатели эффективности в выполнены на 77,1 %. Эффективность реализации программы признана удовлетворительной с оценкой эффективности 89,667.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 36267,10 тыс. рублей, что соответствует 97,84 % запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 25,3 тыс. рублей, областного бюджета 8686,19 тыс. рублей, местного бюджета 27555,61 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию - 908,7 тыс. рублей.

2. Поддержку сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) – 1165,7 тыс. рублей

3. Создание и деятельность административной комиссии муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях - 1**,7** тыс. рублей.

4. Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к государственной – 86,7 тыс. рублей.

5. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Афанасьевского района – 1646,05 тыс. рублей.

6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечение – 310,9.

7. Обеспечение и содержание органов управления – 27266,07 тыс. рублей.

8. На содержание главы Афанасьевского муниципального образования – 1872,78 тыс. рублей**.**

9. Взносы в ACMO –80,8 тыс. рублей.

10. Содержание МОБ – 2734,03 тыс. рублей.

11. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 25,3 тыс. рублей.

12. Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории Афанасьевского района Кировской области – 100,0 тыс. рублей.

15. Финансовое обеспечение расходов по оборудованию жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями – 27,9 тыс. рублей.

16. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности – 40,47.

**Целевые показатели эффективности выполнены 75,9 %. Эффективность реализации программы удовлетворительная с оценкой эффективности 69,726.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 48938,12 тыс. рублей, что соответствует 99,99 % запланированного объема, в том числе за счет средств областного бюджета 2322,0 тыс. рублей, местного бюджета 46616,12 тыс. рублей.

Денежные средства направлены:

1. На реализацию мероприятия «Управление муниципальным долгом Афанасьевского района» направлено средств из бюджета района 209,36 тыс. рублей. В декабре 2021 года был привлечен банковский кредит для финансирования дефицита бюджета на сумму 8000,0 тыс. рублей под 10,16% годовых. Кредит погашен полностью в апреле 2022 года. Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет. В июне - июле 2022 года привлечен бюджетный кредит в сумме 8000,0 тыс. рублей, который был направлен на возмещение средств местного бюджета на погашение долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022 года. Нормы бюджетного законодательства соблюдены.

2. На реализацию мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлено средств из бюджета района 9524,36 тыс. рублей. Достигнуты следующие показатели: Отношение фактического объема средств бюджета района, направленных на содержание аппарата финансового управления, к утвержденному плановому значению равняется 99,97%. Содержание аппарата финансового управления обеспечено в полном объеме.

3. На реализацию мероприятия «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Афанасьевского района по осуществлению органами местного самоуправления Афанасьевского района полномочий по решению вопросов местного значения» всего направлено средств 29405,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 2322,0 тыс. рублей, бюджета района 27083,0 тыс. рублей. Достигнуты следующие показатели: Отношение фактического объема средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к утвержденному плановому значению равняется 100%. Распределение дотации проводиться в соответствии с порядком и методикой. Объем дотации утверждается решением о бюджете. Ежемесячно дотация перечисляется в бюджеты поселений в соответствии со сводной росписью и кассовым планом.

4. На реализацию мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета района» направлено средств из бюджета района 9799,41 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты поселениям перечислены в объеме 100 %, в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета муниципального района.

Также были выполнены следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Составление проекта бюджета района».

Составление проекта бюджета района осуществляется в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами.

2.Мероприятие «Исполнение бюджета района»

Сводная бюджетная роспись утверждена в срок. Лимиты бюджетных обязательств до ГРБС доведены своевременно.

3.Мероприятие «Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета района».

Годовой отчет об исполнении бюджета составлен и сдан в срок.

4.Мероприятие «Осуществления контроля за исполнением бюджета района».

Достигнуты следующие показатели: План по контрольным мероприятиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю выполнен на 100%. Оценка мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, проведена в соответствии с Порядком. План по мероприятиям по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ выполнен на 100 %.

5. Мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения».

Осуществлялось размещение информации на сайте администрации района «Бюджет граждан».

Из 18 показателей эффективности реализации муниципальной программы:

- 17 показателей выполнены в установленный законами и иными правовыми актами в срок;

- 1 показатель – «доля общего объема муниципального долга Афанасьевского района к общему объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных перечислений» перевыполнен, в связи с привлечением из областного бюджета в 2022 году бюджетного кредита.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 99,99.**

**О ходе реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района"**

Финансирование программы не запланировано. Программа разработана в целях организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Проводится мониторинг состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, а также проводятся мероприятия направленные на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории в образовательных организациях.

Были размещены 4 информационных материала антитеррористической и антиэкстремистской направленности в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского района.

Проведены 5 семинаров для педагогов образовательных организаций с участием работников правоохранительных органов по проблемам профилактики экстремистских проявлений.

**Мероприятия программы запланированные на 2022 год и показатели эффективности выполнены. Эффективность реализации программы признана удовлетворительной с оценкой эффективности 70.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 460,0 тыс. рублей, что соответствует 100 % запланированного объема.

На содержание сотрудников НКО, их деятельности в 2022 году было выделено 276,401 тыс. рублей, из них израсходовано организацией ветеранов – 176,621 тыс. рублей, обществом инвалидов – 99,780 тыс. рублей.

На организацию и проведение районных мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями Афанасьевского района было выделено в 2022 году 183,599 тыс. рублей, из них израсходовано организацией ветеранов – 53,379 тыс. рублей, обществом инвалидов – 130,220 тыс. рублей.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,0.**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда»**

Данная муниципальная программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского района.

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составляют 14733,46 тыс. рублей, что соответствует 97,33 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1) приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья – приобретено 7 жилых помещений на сумму 14591,26 тыс. рублей.

2) выкуп жилого помещения – выкуплено 1 жилое помещение на сумму 142,2 тыс. рублей.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы не выполнены в связи с резким повышением рыночных цен на вторичном рынке жилья, муниципальные контракты на приобретение жилых помещений заключены лишь в конце декабря, не завершены мероприятия по переселению граждан.**

**Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной с оценкой эффективности 63.**

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области»**

За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что соответствует 100 % запланированного объема.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам, осуществляющим развозную торговлю в отдаленных сельских населенных пунктах на территории Афанасьевского района, не имеющих стационарной торговой сети.

Выплачена субсидия Афанасьевскому Райпо в сумме 300,0 тыс. руб.

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены, эффективность реализации программы высокая с оценкой эффективности 100,00.**

Приложение 1

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 |
| план | факт |
| **Муниципальная программа "Развитие образования Афанасьевского района"** |
| 1. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.1. | удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 65 | 67 | 74 | открытие групп для детей в возрасте от года до полутора лет |
| 2. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2.1. | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах | % | 8 | 7 | 8 | в сельских малокомплектных школах низкая наполняемость классов, поэтому встает необходимость объединения классов в классы-комплекты на основной ступени общего образования |
| 2.2. | численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя, расположенных в сельской местности | человек | 6 | 5 | 6 |  |
| 2.3. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании | % | 100 | 99,8 | 100 |  |
| 2.4. | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дошкольным и общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
| 3. | Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области |
| 3.1. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | % | 87 | 77 | 85 |  ДДТ и ДЮСШ реализуют программы дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия на базе детских садов и школ |
| 3.2. | количество ОО, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 97 | 100 | ДДТ и ДЮСШ расширяют спектр реализуемых программ дополнительного образования |
| 3.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5,1 | 5,2 | 5,2 |  |
| 4. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей |
| 4.1. | доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 58,4 | 55 | 56 |  |
| 5. | Организация работы управления образованием, в том числе централизованной бухгалтерии |
| 5.1. | численность работников управления образованием, в том числе централизованной бухгалтерии | человек | 47 | 47 | 47 |  |
| 6. | Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу и по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной ГИА |
| 6.1. | доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 58,4 | 55 | 56 |  |
| 7. | Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 7.1. | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | человек | 240 | 240 | 265 | увеличилось количество работников, получающих компенсацию |
| 7.2. | количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 1 | 3 | 0 | изменение срока обеспечения жильем, изменение муниципального образования |
| 8. | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам |
| 8.1. | численность специалистов муниципальных организаций в муниципальном образовании, имеющих право на меру социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | % | 53 | 25 | 33 | Во всех общеобразовательных организациях работает электронный журнал, поэтому родители могут получать информацию об успеваемости детей, но не у всех семей есть доступ к интернету и технические возможности. |
| 9.  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 9.1. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10.  | Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием |
| 10.1. | доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в Афанасьевском районе в отчетном году, от общего числа детей школьного возраста | % | 65 | 66 | 47 |  |
| 11. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 11.1. | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих горячее бесплатное питание к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе»** |
| 1 | охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках программы | человек | 1042 | 1120 | 1783 | Высокий уровень социальной активности молодежи |
| 2 | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 7,4 | 1,3 | 11,1 | Высокий уровень социальной активности молодежи |
| 3 | количество мероприятий, проведенных в рамках программы, единиц  | ед. | 12 | 32 | 15 | В связи с отсутствием специалиста были проведены не все запланироанные мероприятия |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 7 | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Афанасьевского района»** |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры Афанасьевского района на 2014-2030 годы» |
| 1.1. | количество творческих коллективов представляющих культуру и искусство Афанасьевского района, принявших участие в различных конкурсах, фестивалях | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | обеспечение подготовки и повышение квалификации кадров для учреждений культуры, туризма дополнительного образования в сфере культуры | человек | 44 | 41 | 41 |  |
| 1.3. | количество общедоступных библиотек обеспеченных комплектами компьютерной техники | ед. | 22 | 22 | 22 | Нет технических возможностей |
| 1.4. | количество подключенных библиотек района к «Интернету» |  % | 90 | 90 | 90 | Нет технических возможностей |
| 2. | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" |
| 2.1. | увеличение количества посещений библиотек района к 2024 году | человек | 166773 | 176929 | 188654 | В соответствии с Приказом управления культуры № 56-од от 23.12.2021г. "Об организации учета муниципального задания для подведомственных учреждений культуры и искусства на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы" учитываются с учетом онлайн посещений |
| 2.2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам к 2024 году | человек | 5357 | 5429 | 6429 |  |
| 3. | **Подпрограмма "Организация и поддержка народного творчества"** |
| 3.1. | рост численности посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа | человек | 180700 | 181500 | 184076 |  |
| 3.2. | процент технической готовности Многофункционального культурно-досугового центра пгт Афанасьево | % | 47,32 | 100 | 100 |  |
| 3.3. |  рост средней численности участников клубных формирований в муниципальных Домах культуры , в расчете на 1000 человек | человек | 106,5 | 106,5 | 106,5 |  |
| 3.4. | Количество посещений организации культуры  | % | 124 | 124 | 124 |  |
| 3.5. | Показатель средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек на уровне 128 чел. В МБУ "Центр культуры и досуга" | человек | 128 | 128 | 128 |  |
| 4. | **Подпрограмма "Деятельность районного краеведческого музея на территории Афанасьевского района** |
| 4.1. | увеличение численности посетителей музейных учреждений | человек | 13795 | 13800 | 13850 | В соответствии с Приказом управления культуры № 56-од от 23.12.2021г. "Об организации учета муниципального задания для подведомственных учреждений культуры и искусства на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы" учитываются с учетом онлайн посещений |
| 5. | **Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств пгт Афанасьево, в отрасли "культура"** |
| 5.1. | сохранение контингента учащихся Детской школы искусств в отрасли "культура" | человек | 150 | 150 | 150 |  |
| 6. | **Подпрограмма "Функционирование Управления культуры администрации Афанасьевского района"** |
| 6.1. | количество штатных единиц централизованной бухгалтерии | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 6.2. | количество штатных единиц управления культуры | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе»** |
| 1. | доля населения, систематически занимающаяся физкультурой и спортом, в общей численности населения | % | 44,7 | 40 | 46,4 |  |
| 2. | доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 115,5 | 110,4 | 119,9 |  |
| 3. | количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых разрядов, 1 разряда, звания КМС и МС | человек | 56 | 106 | 99 | Невысокий уровень финансирования учреждений не позволяет направлять специалистов на повышение квалификации на факультеты подготовки и переподготовки кадров высших учебных заведений, подведомственных Министерству Спорта РФ.  |
| 4. | количество районных и межрайонных спортивных мероприятий | ед. | 36 | 53 | 39 | отсутствие специалистов в отделе по спорту и молодежной политике |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района Кировской области»** |
| 1 | спасено материальных ценностей в расчете на 1 пожар | тыс. руб. | 175,5 | 5500,0 | 268,1 | Согласно данным статистического учета за 2022 год в Афанасьевском районе зарегистрировано 21 пожар (АППГ - 36 (42%)) с общим материальным ущербом 3170,0 тыс. рублей (АППГ - 6320,0 тыс. рублей (50 %)). Повреждено:- жилые дома 3 (АППГ 14 );-надворные (хозяйственные) постройки 5 (АППГ 5 );-баня 2 (АППГ - 4). |
| 2 | количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности | преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | преступлений | 0 | 3 | 0 | Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков не зарегистрировано |
| 4 | уровень трудоустройствах лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | человек | 2 | 8 | 0 |  За 2021 год в ЦЗН Афанасьевского района обратился 1 человек, вышедший из мест лишения свободы. Ему было выдано направление на работу, но работодатель отказал ему по причине того, что кандидатура на должность уже была. |
| 5 | темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в лечебно- профилактических учреждениях района | ед. | 0 | 4 | 0 | Преступлений в состоянии наркотического опьянения не совершалось |
| 6 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними | ед. | 300 | 295 | 295 |  |
| 7 | количество зарегистрированных преступлений | ед. | 87 | 127 | 106 | На территории Афанасьевского района за 12 месяцев 2022 г. количество зарегистрированных преступлений составило 106 (АППГ-87). Рост на 21,8 %.  |
| 8 | количество рецидивных преступлений | ед. | 21 | 55 | 21 | Основными преступлениями в данной сфере являются преступления против личности, в сфере БДД, кражи. |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе»** |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг.у.т./тыс. руб. | 16,3 | 16,2 | 16,2 |  |
| 2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципальных образования  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 28,75 | 28,98 | 43,03 | Установлен теплосчетчик в КСК Пашино |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части много - квартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 81,81 | 81,81 | 87,87 | Установлены приборы учета населением |
| **Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе»** |
| 1 | протяженность отремонтированных, построенных тепловых сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 2 | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | количество источников тепловой энергии, ремонт, приобретение, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялась в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км. | 0,386 | 0,09 | 0,09 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Афанасьевском районе»** |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 449,055 | 449,055 | 449,055 |  |
| 2 | протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту | км. | 0 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | протяженность мостов на автомобильной дороге, подлежащих ремонту | пог. м. | 0 | 3 | 3 |  |
| 4 | ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге общего пользования местного значения, подлежащих ремонту | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,46 | 90 | 90,35 |  |
| 6 | количество направлений маршрутной сети | единиц | 10 | 11 | 11 |  |
| 7 | доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 11 | 10 | 9,7 |  |
| 8 | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»** |
| 1 | количество ликвидированных (рекультивированных) свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов | ед. | 2 | 1 | 1 | Ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов в с. Пашино |
| 2 | количество проведенных рейдов в нерестовый период на водоемах района | рейд | 7 | 2 | 2 |  |
| 3 | площадь скотомогильников (биотермических ям) подлежащих содержанию | ед. | 0 | 900 | 900 |  |
| 4 | доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов, от общего количества населения в районе | % | 97,35 | 97,35 | 97,35 |  |
| 5 | количество добытых волков | особь | 0 | 1 | 2 |  |
| 6 | количество проведенных мероприятий экологической направленности | штук | 215 | 215 | 215 |  |
| 7 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 17 | 28 | 28 |  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе»** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 258,8 | 246,9 | 267,5 | Снижается численность постоянного населения |
| 2 | Оборот субъектов малого предпринимательства, тыс. руб. | тыс. рублей | 1495 | 1500,4 | 1581,46 | прогноз оценка 2022 год |
| 3 | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 38,98 | 38,54 | 38,41 | прогноз оценка 2022 год |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе»** |
| 1 | Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий,  | единиц | 2 | 0 | 1 | дополнительно 1 семья получила выплату |
| 2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | единиц | 0 | 1 | 0 | студент, обучающийся по целевому договору отчислен по собственному желанию |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 86,2 | 154,5 | 154,5 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области»** |
| 1 | доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации | % | 67 | 70 | 60 | Ввиду недостаточности средств объекты не поставлены на кадастровый учет, поэтому право собственности на них не зарегистрировано |
| 2 | доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации | % | 50 | 51 | 57 |  |
| 3 | количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне, в отношении которых осуществлены мероприятия, обеспечивающие их сохранность и содержание | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | уровень выполнения плана проверок использования и сохранности муниципального имущества | % | 100 | 100 | 0 | План проверок не утверждался |
| 5 | уровень обеспечения поступлений в районный бюджет доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками | % | 100 | 100 | 100 | Ввиду недостаточности средств объекты не поставлены на кадастровый учет, поэтому право собственности на них не зарегистрировано |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** |
| 1 | количество нормативных правовых актов администрации Афанасьевского района, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | ед. |  |  | 0 |  |
| 2 | количество обращений граждан в администрацию Афанасьевского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | увеличение пропускной способности каналов передачи данных ИТС "Интернет" | кб/с | 100000 | 100000 | 100000 |  |
| 4 | количество информационных материалов о деятельности администрации Афанасьевского района, размещенных в СМИ | ед. | 855 | 850 | 855 |  |
| 5 | прохождение регулярного тех. осмотра автотранспорта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | обеспечение своевременности разработки прогноза социально-экономического развития Афанасьевского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | доля муниципальных служащих администрации Афанасьевского района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | % | 100 | 100 | 40 | Отсутствие средств в бюджете |
| 8 | доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | доля муниципальных служащих прошедших медицинскую диспансеризацию | % | 0 | 100 | 90 |  |
| 10 | количество случаев несоблюдения муниципальных служащими администрации района ограничений и нарушения запретов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | сформированный кадровый резерв | 5 | 100 | 100 | 0 | Не формируется  |
| 12 | проведение комиссии по противодействию коррупции в Афанасьевском районе | ед. | 4 | 4 | 0 | Не проводились |
| 13 | предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, согласно утвержденного перечня должностей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 0 | 30 | 10,82 |  |
| 15 | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 57,7 | 75 | 54,71 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**  |
| 1 | соблюдение установленных законодательством требований к структуре и содержанию решений о бюджете района и отчетов о его исполнении | да/нет | да | да | да |  |
| 2 | обеспечение условий для реализации муниципальными образованиями закрепленных федеральным законодательством полномочий | да/нет | да | да | да |  |
| 3 | составление проекта бюджета района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством  | да/нет | да | да | да |  |
| 4 | соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета района | да/нет | да | да | да |  |
| 5 | своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да |  |
| 6 | доля общего объема муниципального долга Афанасьевского района к общему объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,008 | 0,007 | 0,067 | Показатель перевыполнен, так как в 2022 году из областного бюджета был привлечен бюджетный кредит в сумме 8000,0 тыс. руб. |
| 7 | доля общего объема долговых обязательств Афанасьевского района по кредитам кредитных организаций к общему объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,008 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Афанасьевского района к общему объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 9 | отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Афанасьевского района | да/нет | да | да | да |  |
| 10 | составление годового отчета об исполнении бюджета района в установленный срок | да/нет | да | да | да |  |
| 11 | удельный вес проведенных финансовым управлением контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | да | да |  |
| 13 | отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | размещение на сайте администрации района "Бюджета для граждан" | да/нет | да | да | да |  |
| 15 | отношение фактического объема средств бюджета района, направляемых на содержание аппарата финансового управления, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 99,97 | 99,97 |  |
| 16 | отношение фактического объема средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Афанасьевского район после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 18 | наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях  | да/нет | да | да | да |  |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Афанасьевского района»**  |
| 1 | количество совершенных (попыток совершения) террористических актов | шт | 0 | 0 | 0 |   |
| 2 | количество информационного материала антитеррористической и антиэкстремистской направленности, размещенных в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Афанасьевского района | шт | 4 | 4 | 4 |   |
| 3 | количество проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма | ед. | 3 | 4 | 4 |   |
| 4 | подготовка специалистов антитеррористической комиссии Афанасьевского района, принимающих участие в информационном противодействии терроризму и экстремизму | человек | 1 | 1 | 1 |   |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе»** |
| 1 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 45 | 50 | 50 |  |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | человек | 2721 | 2750 | 2750 |  |
| 3 | Количество размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте администрации Афанасьевского района, в СМИ | единиц | 82 | 78 | 78 |  |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда»** |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | человек | 0 | 17 | 1 | переоформление собственности ни квартиры с района на округ |
| 2 | Площадь жилых помещений в многоквартирном доме, признанном до 01.01.2017 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которого переселены в рамках выполнения мероприятий Программы | кв.м. | 0 | 314 | 40,2 | переоформление собственности ни квартиры с района на округ |
| **Муниципальная программа** "**Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области"** |
| 1 | обеспеченность площадью торговых объектов | кв.м. на 1000 человек | 688,8 | 451 | 723,9 |  |
| 2 | оборот розничной торговли района | млн. руб. | 1674,8 | 1671,4 | 1871,1 |  |
| 3 | оборот розничной торговли на душу населения в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 150,01 | 136,3 | 171,6 |  |
| 4 | количество субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Афанасьевского района, получивших субсидию | шт. | 0 | 1 | 1 |  |

Приложение 2

Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программы за 2022 год

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые расходы на 2022 год, тыс. руб.** | **Фактические расходы за 2022 год, тыс. руб.** | **Отношение фактических расходов к плановым, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие образования Афанасьевского района" | **Всего**  | **344746,7** | **340870,4** | **98,88** |
| Федеральный бюджет | 42709,9 | 42675,2 | 99,92 |
| Областной бюджет | 157788,3 | 155492,9 | 98,55 |
| Местный бюджет | 143818,5 | 142013,3 | 98,74 |
| Внебюджетные источники | 430,0 | 689,0 | 160,23 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе" | **Всего**  | **607,94** | **643,19** | **105,80** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | 517,94 | 515,47 | 99,52 |
| Внебюджетные источники | 90,00 | 127,72 | 141,91 |
| 3 | "Развитие культуры в Афанасьевском районе" | Всего  | **85453,93** | **85396,22** | **99,93** |
| Федеральный бюджет | 5257,38 | 5257,38 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1984,60 | 1926,89 | 97,09 |
| Местный бюджет | 77511,95 | 77511,95 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе" | Всего  | **4743,98** | **4921,48** | **103,74** |
| Федеральный бюджет | 819,82 | 819,82 | 100,00 |
| Областной бюджет | 495,65 | 495,63 | 100,00 |
| Местный бюджет | 268,51 | 264,15 | 98,38 |
| Внебюджетные источники | 3160,00 | 3341,88 | 100,00 |
| 5 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района в Кировской области" | Всего  | **2188,62** | **2173,64** | **99,32** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2188,62 | 2173,64 | 99,32 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе" | Всего  | **524,10** | **501,17** | **95,62** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | 524,10 | 501,17 | 95,62 |
| Внебюджетные источники | - | - | 0,00 |
| 7 | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе" | Всего  | **4750,53** | **3589,75** | **75,57** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | - | 91,65 |
| Местный бюджет | 4750,53 | 3589,75 | 75,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | 0,00 |
| 8 | "Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе" | Всего  | **56620,06** | **56175,26** | **99,21** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | 45679,80 | 45510,82 | 99,63 |
| Местный бюджет | 10940,26 | 10664,44 | 97,48 |
| Внебюджетные источники | - | - | 0,00 |
| 9 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | Всего | **2576,70** | **2546,46** | **98,83** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | 2389,20 | 2362,37 | 98,88 |
| Местный бюджет | 187,50 | 184,09 | 98,18 |
| Внебюджетные источники | - | - | 0,00 |
| 10 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе" | Всего  | **20,00** | **19,13** | **95,65** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20,00 | 19,13 | 95,65 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе" | Всего  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области" | Всего  | **8979,58** | **8623,75** | **96,04** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 516,70 | 516,70 | 100,00 |
| Местный бюджет | 8462,88 | 8107,05 | 95,48 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  13 | "Развитие муниципального управления" | Всего  | **37066,73** | **36267,10** | **97,84** |
| Федеральный бюджет | 25,30 | 25,30 | 100,00 |
| Областной бюджет | 8686,19 | 8686,19 | 100,00 |
| Местный бюджет | 28355,24 | 27555,61 | 97,18 |
| 14 | "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"  | Всего  | **48940,87** | **48938,12** | **99,99** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | 2322,00 | 2322,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 46618,87 | 46616,12 | 99,99 |
| Внебюджетные источники | - | - | 0,00 |
| 15 | "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Афанасьевского района" | Всего  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе" | Всего  | **460,00** | **460,00** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | 0,00 |
| Местный бюджет | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | 0,00 |
| 17 | «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда»  | Всего  | **15136,91** | **14733,46** | **97,33** |
| Федеральный бюджет | 14985,6 | 14586,18 | 97,33 |
| Областной бюджет | 136,2 | 132,57 | 97,33 |
| Местный бюджет | 15,11 | 14,71 | 97,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | "Развитие торговли на территории Афанасьевского района Кировской области" | Всего  | **300,00** | **300,00** | **100,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 10,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | Всего  | **613116,65** | **606159,13** | **98,87** |
| Федеральный бюджет | **63798,00** | **63363,88** | **99,320** |
| Областной бюджет | **219998,64** | **217446,07** | **98,840** |
| Местный бюджет | **324940,01** | **320490,58** | **98,631** |
| Внебюджетные источники | **4380,00** | **4858,60** | **110,927** |