

Утверждаю
Глава Бабаевского
муниципального округа

Ю.В. Парфенов _____
«28» апреля 2023 года

**Сводный годовой отчет
о ходе реализации муниципальных программ
в Бабаевском муниципальном районе за 2022 год**

Сводный годовой отчет составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабаевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 22.01.2020 № 16.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, оценки динамики целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Результаты по исполнению мероприятий программ и уровню освоения финансовых средств приведены в отчетах ответственных исполнителей.

Наименование муниципальной программы и период ее реализации	Ответственный исполнитель	Индекс эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год	Рейтинг эффективности муниципальных программ в 2022 году	Оценка эффективности программы, рекомендации
«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Бабаевского муниципального района в 2021-2025 годах»	Администрация Бабаевского муниципального района (Зам. руководителя администрации района по соц. вопросам)	1,745	1	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Отдел сельского хозяйства)	1,548	2	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Упр. соц.-экон. развития, инвестиций и предпринимательства)	1,314	3	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Отдел культуры и туризма)	1,093	4	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»	Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района	1,07	5	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.

«Развитие муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района» на 2022-2026 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района; МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	1,045	6	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021–2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Комитет физической культуры и спорта)	1,034	7	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Бабаевском муниципальном районе на 2022-2026 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам)	1,031	8	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Реализация молодежной политики в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	Администрация района (Комитет по делам молодежи и общественным объединениям)	1,013	9	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2019-2023 годы»	Управление образования администрации Бабаевского муниципального района	1,001	10	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2021–2025 годы»	Комитет по строительству, транспорту, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Бабаевского мун. района	1	11	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.

«Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы»	Комитет по строительству, транспорту, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района	1	12	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. Не рекомендуется устанавливать нулевые плановые значения целевых показателей муниципальной программы.
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы»	Комитет по строительству, транспорту, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района	0,999	13	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2025 годы»	Комитет по строительству, транспорту, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района	0,998	14	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»	Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района	0,993	15	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Управление делами)	0,985	16	Программа оценивается как высокоэффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.

«Кадровое обеспечение здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам)	0,962	17	Программа оценивается как эффективная, продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.
«Комплексное развитие сельских территорий Бабаевского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»	Администрация Бабаевского муниципального района (Отдел сельского хозяйства)	Расчет индекса эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год не производится ввиду отсутствия финансирования и достигнутых значений целевых показателей		
«Обеспечение жильем молодых семей в Бабаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	Комитет по строительству, транспорту, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района			

Справочно:

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы ($ЭР_{общ}$):

$0,98 \leq ЭР_{общ}$ программа высокоэффективна
 $0,9 = ЭР_{общ} < 0,98$ программа эффективна
 $ЭР_{общ} < 0,9$ программа низкоэффективна

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2019-2023 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполне -ния	Ответств енные за реализац ию меропри ятия	Исто чник и фин анси рова ния	Объем расходов (тыс. руб.) (факт)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"											
1	1 «Мероприятия по обеспечению равного доступа к услугам дошкольного образования». 2 «Мероприятия по обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования». 3 «Мероприятия по обеспечению повышения эффективности бюджетных расходов». 4«Мероприятия по проведению работ по повышению уровня доступности для инвалидов в дошкольных образовательных организациях»	2019-2023 годы	управлен ие образова ния админис трации района, подведе мственн ые учрежде ния	бюд жет мун ици паль ного обра зова ния	817264,5	139773,8	149091,1	167248,4	179066,3	182084,9	- увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7лет) до 95 % -увеличение доли детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, до 100% -сохранение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, на уровне 70%; - сохранение удельного веса численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования, 100%; - повышение эффективности бюджетных расходов (сохранение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в регионе, 100%; - обеспечение 20% дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"											
2	1.Мероприятия по обеспечению высокого качества услуг общего образования».	2019-2023 годы	управлен ие образова ния админис	бюд жет мун ици паль	1325491,6	200434,3	222710,9	265121,1	309959,9	327265,3	- обеспечение удельного веса численности обучающихся образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС общего образования – 100%; - обеспечение доли обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных

	2.Мероприятия по обеспечению равного доступа к услугам общего образования». 3.Мероприятия по обеспечению повышения эффективности бюджетных расходов». 4.Мероприятие по обеспечению организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 5.Мероприятие по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».		трации района, подведомственные учреждения	ного образования							общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам сохранено 100%; - обеспечение доли педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школ – 100%; - обеспечение доли обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями – 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона – 100% - обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей школьного возраста – 100% - обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 100%; - обеспечение 22% общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; - обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием; - обеспечение 100% общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения образовательного процесса в части нераспространения новой коронавирусной инфекции
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"											
	1 «Мероприятия по обеспечению расширения потенциала системы дополнительного образования детей». 2 «Мероприятия по созданию условий для развития молодых талантов и детей с мотивацией к обучению». 3 «Формирование	2019-2023 годы	управление образования администрации района, подведомственные учреждения	бюджет муниципалитета	72607,3	9717,5	12467,7	15251,3	17782,8	17388,0	- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет – 87%; - обеспечение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 62%; - повышение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной платы учителей в регионе сохранено 100%; - обеспечение 56,8 % детей-инвалидов в возрасте от 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; - обеспечение 40% детей, охваченных образовательными программами

	современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей».										дополнительного образования технической и естественно-научной направленности
Подпрограмма 4 " Создание условий обеспечения для реализации муниципальной программы "											
	1«Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности». 2«Мероприятия по финансовому обеспечению Программы».	2019-2023 годы	управление образования администрации района, подведомственные учреждения	бюджет муниципality	28533,1	12379,6	3192,2	3808,9	4521,5	4630,9	- финансовое сопровождение деятельности управления образования администрации Бабаевского муниципального района (сохранение доли выполненных мероприятий годового плана работы управления образования администрации Бабаевского муниципального района сохранение 100 % с 2019 года по 2023 год); - финансовое сопровождение реализации Программы (сохранение удельного веса проведенных мероприятий Программы в запланированных на финансовый год мероприятиях 100% с 2019 года по 2023год).
Подпрограмма 5" Развитие материально-технической базы образовательных организаций района "											
	1.Мероприятия по обеспечению проведения ремонтных работ в образовательных организациях. 2.Мероприятия по обеспечению приобретения оборудования и инвентаря в образовательных организациях 3.«Организационные мероприятия. 4.Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях». 5.Мероприятия по защите от	2019-2023 годы	управление образования администрации района, подведомственные учреждения	бюджет муниципality	113188,5	16488,0	20923,8	14855,6	32483,4	28437,7	- увеличение удельного веса проведенных мероприятий по выполнению ремонтных работ в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях до 100%; - увеличение удельного веса проведенных мероприятий по приобретению оборудования и инвентаря в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях до 100%. - обеспеченно количестворисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района - 0 единиц; - обеспеченоколичества рисков возникновения террористических угроз в образовательных учреждениях района – 0 единиц; - обеспечение доли прошедших подготовку руководителей учреждений к действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера до 100 %; - обеспечение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 21%; - обеспечение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 9%; - обеспечение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам – 8%;

	террористических актов». 6. Мероприятия по созданию условий по организации общего и дошкольного образования. 7. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 8. Реализация регионального проекта «Современная школа». 9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях района.									- обеспечение 100% педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования; - обеспечение 44,44% общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; - обеспечение 1163 детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 260 детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 553 детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 1108 детей, охваченными дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 40 детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 200 человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 200 человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций - обеспечение 10 проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий - обеспечение 100% повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно - обеспечение 100% повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно - обеспечение 2 общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ цифрового и гуманитарного профилей - обеспечено 583 обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности общинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; - обеспечено 240 обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; - обеспечено 3 общеобразовательных организации, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей; - обеспечена 1 общеобразовательная организация района, в которой отремонтирован спортивный зал
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											- обеспечен школьный спортивный клуб, созданный в общеобразовательной организации района для занятия физической культурой и спортом.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей										Результаты выполнения мероприятий	
		За отчетный период							с начала года		с начала реализации		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план		факт
				бюджетные средства			вне бюд жет. сре дств а	пр оч ие					
федераль ный бюджет	областно й бюджет			местный бюджет									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования"													

1	1. Мероприятия по обеспечению равного доступа к услугам дошкольного образования. 2. Мероприятия по обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования. 3. Мероприятия по обеспечению повышения эффективности бюджетных расходов. 4.«Мероприятия по проведению работ по повышению уровня доступности для инвалидов в дошкольных образовательных организациях»	179089,2	179066,3	0	130332,3	48734,0			179089,2	179066,3	635202,5	635179,6	- увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) до 95 % -увеличение доли детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, до 100% -сохранение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, на уровне 70%; - сохранение удельного веса численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования, 100%; - повышение эффективности бюджетных расходов (сохранение среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в регионе, 100%; - обеспечение 20% дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"													

2	1.Мероприятия по обеспечению высокого качества услуг общего образования». 2.Мероприятия по обеспечению равного доступа к услугам общего образования». 3.Мероприятия по обеспечению повышения эффективности бюджетных расходов». 4.Мероприятие по обеспечению организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	309960,0	309959,9	22000,3	191176,8	96782,8			309960,0	309959,9	1000701,5	998226,2	- обеспечение удельного веса численности обучающихся образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС общего образования – 100%; - обеспечение доли обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам сохранено 100%; - обеспечение доли педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школ – 100%; - обеспечение доли обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями – 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона – 100% - обеспечение доли детей-инвалидов, которым созданы условия получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей школьного возраста – 100% - обеспечение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 100%; - обеспечение 22% общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; - обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием;
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"													

3	1. Мероприятия по обеспечению расширения потенциала системы дополнительного образования детей. 2. Мероприятия по созданию условий для развития молодых талантов и детей с мотивацией к обучению. 3. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	17782,8	17782,8			17782,8			17782,8	17782,8	55219,3	55219,3	- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет – 87%; - обеспечение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 62%; - повышение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной платы учителей в регионе сохранено 100%; - обеспечение 56,8% детей-инвалидов в возрасте от 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; - обеспечение 40% детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности
---	---	---------	---------	--	--	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---

Подпрограмма 4 " Создание условий обеспечения для реализации муниципальной программы "

5	1. Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности 2. Мероприятия по финансовому обеспечению Программы	4521,5	4521,5			4521,5			4521,5	4521,5	23902,2	23902,2	- сохранение доли выполненных мероприятий годового плана работы управления образования администрации Бабаевского муниципального района сохранение 100 %; - сохранение удельного веса проведенных мероприятий Программы в запланированных на финансовый год мероприятиях 100%.
---	---	--------	--------	--	--	--------	--	--	--------	--------	---------	---------	---

Подпрограмма 5" Развитие материально-технической базы образовательных организаций района "

6	1.Мероприятия по обеспечению проведения ремонтных работ в образовательных организациях. 2.Мероприятия по обеспечению приобретения оборудования и инвентаря в образовательных организациях 3.«Организационные мероприятия. 4.Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях». 5.Мероприятия по защите от террористических актов». 6.Мероприятия по созданию условий по организации общего и дошкольного образования. 7.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 8.Реализация регионального проекта «Современная школа». 9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях района.	36663,3	32483,4	6848,6	12733,7	12901,1			36663,3	32483,4	88973,7	84750,8	- увеличение удельного веса проведенных мероприятий по выполнению ремонтных работ в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях до 100%; - увеличение удельного веса проведенных мероприятий по приобретению оборудования и инвентаря в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях до 100%. - обеспечено количество рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района - 0 единиц; - обеспечено количество рисков возникновения террористических угроз в образовательных учреждениях района – 0 единиц; - обеспечение доли прошедших подготовку руководителей учреждений к действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера до 100 %; - обеспечение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 21%; - обеспечение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 9%; - обеспечение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам – 8%; - обеспечение 100% педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; - обеспечение 11,11% общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; - обеспечение 1163 детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 260 детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 553 детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - обеспечение 1108 детей, охваченными дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
---	---	---------	---------	--------	---------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<*> 2020год	отчетный год 2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от числа детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, чьи родители (законные представители) изъявили желание на получение для них дошкольного образования	%	100	100	100	
2	доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей–инвалидов данного возраста	%	100	100	100	
3	доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 7 лет	%	70,0	70,0	70,0	
4	удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования	%	100	100	100	
5	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона	%	100	100	100	
6	доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	20	20	20	
7	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС общего образования	%	100	100	100	
8	доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	100	100	100	
9	доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школ	%	80,0	100	100	
10	доля обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями	%	100	100	100	
11	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона	%	100	100	100	
12	доля детей-инвалидов, которым созданы условия получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей школьного возраста		100	100	100	
13	доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов		100	100	100	
14	доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для		22	22	22	

	инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций					
15	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием		100	100	100	
16	Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения образовательного процесса в части нераспространения новой коронавирусной инфекции		100	100	100	
17	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	73,41	87,0	73,9	Не все дети и молодежь от 5 до 18 лет, прописанные в районе, проживают в районе
18	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности	%	46,8	40	40	
19	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей такого возраста	%	56,87	56,87	56,87	
20	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	71,0	62,0	71,0	
21	отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе	%	100	100	100	
22	доля выполненных мероприятий годового плана работы управления образования администрации Бабаевского муниципального района	%	100,00	100,00	100,00	
23	удельный вес проведенных мероприятий Программы в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100,00	100,00	100,00	
24	удельный вес проведенных мероприятий по выполнению ремонтных работ в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100	100	100	
25	удельный вес проведенных мероприятий по приобретению оборудования и инвентаря в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100	100	100	
26	количество рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района	%	0	0	0	
27	количество рисков возникновения террористических угроз в образовательных учреждениях района	%	0	0	0	
28	доля прошедших подготовку руководителей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	%	100	100	100	
29	доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	21	21	21	
30	доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	%	9	9	9	
31	доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	8	8	8	

32	доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»	%	5	5	5	
33	доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	%	11,11	11,11	11,11	
34	численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	1163	1163	1163	
35	численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	260	260	260	
36	численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	553	553	553	
37	численность детей, охваченными дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	1108	1108	1108	
38	численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	40	40	40	
39	численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	200	200	200	
40	численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций	Ед.	200	200	200	
41	количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий	Ед.	10	10	10	
42	повышение квалификации педагогов по предмету «Технология»	%	100	100	100	
43	повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	%	100	100	100	
44	число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ цифрового и гуманитарного профилей	Ед.	2	2	2	
45	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной детальной общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Ед.		337	337	
46	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Ед.		90	90	
47	доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра повышения квалификации федерального оператора	Ед.		100	100	
48	количество общеобразовательных организаций, в которых созданы создание и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Ед.		3	3	
49	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню начального общего образования	Ед.		100	100	
50	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню основного общего образования	Ед.		135	135	
51	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню среднего общего	Ед.		10	10	

	образования					
52	количество общеобразовательных организаций района, в которой отремонтирован спортивный зал	Ед.		1	1	
4						
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"						
1	доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от числа детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, чьи родители (законные представители) изъявили желание на получение для них дошкольного образования	%	100	100	100	
2	доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей–инвалидов данного возраста	%	100	100	100	
3	доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 7 лет	%	70,0	70,0	70,0	
4	удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования	%	100	100	100	
5	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона	%	100	100	100	
6	доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	20	20	20	
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"						
1	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС общего образования	%	100	100	100	
2	доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	100	100	100	
3	доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школ	%	80,0	100	100	
4	доля обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями	%	100	100	100	
5	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона	%	100	100	100	
6	доля детей-инвалидов, которым созданы условия получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей школьного возраста	%	100	100	100	
7	доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	%	100	100	100	
8	доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	22	22	22	
9	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием	%	100	100	100	
10	Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения образовательного процесса в части нераспространения новой коронавирусной инфекции	%	100	100	100	

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"						
1	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	73,41	87,0	73,41	
2	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности	%	46,8	40	40	
3	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей такого возраста	%	56,87	56,87	56,87	
4	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	71,0	62,0	71,0	
5	отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе	%	100	100	100	
Подпрограмма 4 " Создание обеспечения условий для реализации муниципальной программы "						
1	доля выполненных мероприятий годового плана работы управления образования администрации Бабаевского муниципального района	%	100,00	100,00	100,00	
2	удельный вес проведенных мероприятий Программы в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100,00	100,00	100,00	
Подпрограмма 5 " Развитие материально-технической базы образовательных организаций района "						
1	удельный вес проведенных мероприятий по выполнению ремонтных работ в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100	100	100	
2	удельный вес проведенных мероприятий по приобретению оборудования и инвентаря в образовательных организациях в запланированных на финансовый год мероприятиях	%	100	100	100	
3	количество рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района	%	0	0	0	
4	количество рисков возникновения террористических угроз в образовательных учреждениях района	%	0	0	0	
5	доля прошедших подготовку руководителей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	%	100	100	100	
6	доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	21	21	21	
7	доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	%	9	9	9	
8	доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	8	8	8	
9	доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»	%	5	5	5	
10	доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	%	11,11	11,11	11,11	
11	численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	1163	1163	1163	

12	численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	260	260	260	
13	численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	553	553	553	
14	численность детей, охваченными дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	1108	1108	1108	
15	численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	40	40	40	
16	численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ед.	200	200	200	
17	численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций	Ед.	200	200	200	
18	количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий	Ед.	10	10	10	
19	повышение квалификации педагогов по предмету «Технология»	%	100	100	100	
20	повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	%	100	100	100	
21	число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ цифрового и гуманитарного профилей	Ед.	2	2	2	
22	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»			337	337	
23	численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»			90	90	
24	доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра повышения квалификации федерального оператора			100	100	
25	количество общеобразовательных организаций, в которых созданы создание и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей			3	3	
26	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню начального общего образования			100	100	
27	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню основного общего образования			135	135	
28	количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню среднего общего образования			10	10	
29	количество общеобразовательных организаций района, в которой отремонтирован спортивный зал			1	1	

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2019-2023 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

$KBP_1 = 1$
 $KBP_2 = 1$
 $KBP_3 = 1$
 $KBP_4 = 1$
 $KBP_5 = 1$
 $KBP_6 = 1$
 $KBP_7 = 1$
 $KBP_8 = 1$
 $KBP_9 = 1$
 $KBP_{10} = 1$
 $KBP_{11} = 1$
 $KBP_{12} = 1$
 $KBP_{13} = 1$
 $KBP_{14} = 1$
 $KBP_{15} = 1$

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

$KP_1 = 1$
 $KP_2 = 1$
 $KP_3 = 1$
 $KP_4 = 1$
 $KP_5 = 1$
 $KP_6 = 1$
 $KP_7 = 1$
 $KP_8 = 1$
 $KP_9 = 1,25$
 $KP_{10} = 1$
 $KP_{11} = 1$
 $KP_{12} = 1$
 $KP_{13} = 1$
 $KP_{14} = 1$
 $KP_{15} = 1$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$ЭР_{МП} = \frac{KO_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n (KBP_i + KP_i)}{2}}{2}$$

$$ЭР_{МП} = \frac{1 + \frac{52,055}{52}}{2} = 1,001$$

КВП₁₆ = 1
 КВП₁₇ = 0,850
 КВП₁₈ = 1
 КВП₁₉ = 1
 КВП₂₀ = 1,146
 КВП₂₁ = 1
 КВП₂₂ = 1
 КВП₂₃ = 1
 КВП₂₄ = 1
 КВП₂₅ = 1
 КВП₂₆ = 1
 КВП₂₇ = 1
 КВП₂₈ = 1
 КВП₂₉ = 1
 КВП₃₀ = 1
 КВП₃₁ = 1
 КВП₃₂ = 1
 КВП₃₃ = 1
 КВП₃₄ = 1
 КВП₃₅ = 1
 КВП₃₆ = 1
 КВП₃₇ = 1
 КВП₃₈ = 1
 КВП₃₉ = 1
 КВП₄₀ = 1
 КВП₄₁ = 1
 КВП₄₂ = 1
 КВП₄₃ = 1
 КВП₄₄ = 1

КР₁₆ = 1
 КР₁₇ = 1,007
 КР₁₈ = 0,855
 КР₁₉ = 1
 КР₂₀ = 1
 КР₂₁ = 1
 КР₂₂ = 1
 КР₂₃ = 1
 КР₂₄ = 1
 КР₂₅ = 1
 КР₂₆ = 1
 КР₂₇ = 1
 КР₂₈ = 1
 КР₂₉ = 1
 КР₃₀ = 1
 КР₃₁ = 1
 КР₃₂ = 1
 КР₃₃ = 1
 КР₃₄ = 1
 КР₃₅ = 1
 КР₃₆ = 1
 КР₃₇ = 1
 КР₃₈ = 1
 КР₃₉ = 1
 КР₄₀ = 1
 КР₄₁ = 1
 КР₄₂ = 1
 КР₄₃ = 1
 КР₄₄ = 1

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{45} &= 1 \\ \text{КВП}_{46} &= 1 \\ \text{КВП}_{47} &= 1 \\ \text{КВП}_{48} &= 1 \\ \text{КВП}_{49} &= 1 \\ \text{КВП}_{50} &= 1 \\ \text{КВП}_{51} &= 1 \\ \text{КВП}_{52} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_{45} &= 1 \\ \text{КР}_{46} &= 1 \\ \text{КР}_{47} &= 1 \\ \text{КР}_{48} &= 1 \\ \text{КР}_{49} &= 1 \\ \text{КР}_{50} &= 1 \\ \text{КР}_{51} &= 1 \\ \text{КР}_{52} &= 1 \end{aligned}$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 1:

$$\text{КО}_{\text{ППМ1}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ}} = \frac{\text{КО}_{\text{ППМ}} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(\text{КВП}_{jm} + \text{КР}_{jm})}{2}}{j}}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{11} &= 1 \\ \text{КВП}_{21} &= 1 \\ \text{КВП}_{31} &= 1 \\ \text{КВП}_{41} &= 1 \\ \text{КВП}_{51} &= 1 \\ \text{КВП}_{61} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_{11} &= 1 \\ \text{КР}_{21} &= 1 \\ \text{КР}_{31} &= 1 \\ \text{КР}_{41} &= 1 \\ \text{КР}_{51} &= 1 \\ \text{КР}_{61} &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ1}} = \frac{1 + \frac{6}{2}}{2} = 1$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} КВП_{12} &= 1 \\ КВП_{22} &= 1 \\ КВП_{32} &= 1 \\ КВП_{42} &= 1 \\ КВП_{52} &= 1 \\ КВП_{62} &= 1 \\ КВП_{72} &= 1 \\ КВП_{82} &= 1 \\ КВП_{92} &= 1 \\ КВП_{102} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$\begin{aligned} КР_{12} &= 1 \\ КР_{22} &= 1 \\ КР_{32} &= 1 \\ КР_{42} &= 1 \\ КР_{52} &= 1 \\ КР_{62} &= 1 \\ КР_{72} &= 1 \\ КР_{82} &= 1 \\ КР_{92} &= 1 \\ КР_{102} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$ЭР_{ППМ2} = \frac{1 + \frac{10}{10}}{2} = 1$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:

$$КО_{ППМ3} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{13} &= 0,844 \\ \text{КВП}_{23} &= 1 \\ \text{КВП}_{33} &= 1 \\ \text{КВП}_{43} &= 1,146 \\ \text{КВП}_{53} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

$$\begin{aligned} \text{КР}_{13} &= 1 \\ \text{КР}_{23} &= 1 \\ \text{КР}_{33} &= 1 \\ \text{КР}_{43} &= 1 \\ \text{КР}_{53} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ3}} = \frac{1 + \frac{4,995}{5}}{2} = 0,9995$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4 «Создание условий обеспечения для реализации муниципальной программы»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 4:
 $\text{КО}_{\text{ППМ4}} = 1$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 4:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{14} &= 1 \\ \text{КВП}_{24} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
4:

$$\begin{aligned} \text{КР}_{14} &= 1 \\ \text{КР}_{24} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 4:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ4}} = \frac{1 + \frac{2}{2}}{2} = 1$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие материально-технической базы образовательных организаций района»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 5:
 $\text{КО}_{\text{ППМ5}} = 0,886$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 5:

$KBP_{15} = 1$
 $KBP_{25} = 1$
 $KBP_{35} = 1$
 $KBP_{45} = 1$
 $KBP_{55} = 1$
 $KBP_{65} = 1$
 $KBP_{75} = 1$
 $KBP_8 = 1$
 $KBP_{95} = 1$
 $KBP_{105} = 1$
 $KBP_{115} = 1$
 $KBP_{125} = 1$
 $KBP_{135} = 1$
 $KBP_{145} = 1$
 $KBP_{155} = 1$
 $KBP_{165} = 1$
 $KBP_{175} = 1$
 $KBP_{185} = 1$
 $KBP_{195} = 1$
 $KBP_{205} = 1$
 $KBP_{215} = 1$
 $KBP_{225} = 1$
 $KBP_{235} = 1$
 $KBP_{245} = 1$
 $KBP_{255} = 1$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
5:

$KP_{15} = 1$
 $KP_{25} = 1$
 $KP_{35} = 1$
 $KP_{45} = 1$
 $KP_{55} = 1$
 $KP_{65} = 1$
 $KP_{75} = 1$
 $KP_{85} = 1$
 $KP_{95} = 1$
 $KP_{105} = 1$
 $KP_{115} = 1$
 $KP_{125} = 1$
 $KP_{135} = 1$
 $KP_{145} = 1$
 $KP_{155} = 1$
 $KP_{165} = 1$
 $KP_{175} = 1$
 $KP_{185} = 1$
 $KP_{195} = 1$
 $KP_{205} = 1$
 $KP_{215} = 1$
 $KP_{225} = 1$
 $KP_{235} = 1$
 $KP_{245} = 1$
 $KP_{255} = 1$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 5:

$$\mathcal{EP}_{\text{ППМ5}} = \frac{1 + \frac{29}{29}}{2} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{265} &= 1 \\ \text{КВП}_{275} &= 1 \\ \text{КВП}_{285} &= 1 \\ \text{КВП}_{295} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_{265} &= 1 \\ \text{КР}_{275} &= 1 \\ \text{КР}_{285} &= 1 \\ \text{КР}_{295} &= 1 \end{aligned}$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2019-2023 годы»

$$\text{ЭР}_{\text{общ}} = \frac{\text{ЭР}_{\text{мп}} + \frac{\sum_{m=1}^S \text{ЭР}_{\text{ппм}}}{S}}{2}$$

$$\text{ЭР}_{\text{общ}} = \frac{1,001 + \frac{(1+1+0,9995+1+1)}{5}}{2} = 1,001$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2019-2023 годы» за 2022 год составляет 1,001. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа эффективна.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Исключить дублирование показателей муниципальной программы и подпрограмм.

Уменьшить количество целевых показателей до необходимого минимума. Не допускать ввода новых целевых показателей без соответствующего обоснования и внесения изменений в действующую редакцию муниципальной программы.

Изменить абсолютные показатели на относительные.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Бабаевском муниципальном районе
на 2022-2026 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выпол- нения	Ответствен- ные за реализацию	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	
					всего	в том числе по годам					
						2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированны м некоммерческим организациям.	2022-2026	Администра- ция Бабаевского муниципаль- ного района (округа)	Бюджет района (округа)	6355,0	1300,0	1450,0	1150,0	1150,0	1305,0	

1.1	1.1.1.оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности.	2022-2026	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	6355,0	1300,0	1450,0	1150,0	1150,0	1305,0	увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка;
1.1.2	1.1.2.оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления помещений на праве безвозмездного пользования на бессрочной основе.	2022-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)							

2.	Основное мероприятие 2.2 "Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"	2022-2026	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)								Повышение качества деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района, увеличить количество участников конкурсов грантов - социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка,
	Мероприятие 1.2.1. проведение семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик;											

	1.2.2.оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по вопросам взаимодействия органами местного самоуправления;										увеличение количества добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями 20 человек;
	3.3.Основное мероприятие 1.3 "Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"										

	1.3.1. представление в сети Интернет общественно значимой информации о реализации в районе государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;										
	1.3.2. информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, содействие развитию социальной рекламы;										

х	х	х	х	х	Всего: 6355,0	1300,0	1450,0	1150,0	1150,0	1305,0	х
---	---	---	---	---	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей										Результаты выполнения мероприятий	
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план		факт
				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет средств федераль -ного бюджета	межбюд жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет собствен ных средств областно го бюджета	безвозме зные поступл ения от физичес ких и юридиче ских лиц	межбюд- жетные трансфе р-ты из бюджето в муници- пальных образова -ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	1.1.Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.	1300,0	1300,0	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	
	1.1.1.оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности.	1300,0	1300,0	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	

	1.1.2.оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления помещений на праве безвозмездного пользования на бессрочной основе.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Основное мероприятие 2.2 "Предоставление консультационной и методической поддержки по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Мероприятие 1.2.1.проведение семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.оказание методической и консультационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по вопросам взаимодействия органами местного самоуправления;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3.3.Основное мероприятие 1.3 "Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.представление в сети Интернет общественно значимой информации о реализации в районе государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.3.2.информационное сопровождение общественных инициатив, размещение информации о проектах и мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, содействие развитию социальной рекламы;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего:	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	0,0	0,0	0,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0		

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Количество СОНКО, которым предоставлена имущественная поддержка	Ед.	3	4	3	количество социально ориентированных некоммерческих

						организаций, которым оказана поддержка не увеличилось
	Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий	Ед.	3	4	3	количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка не увеличилось
	Количество СОНКО, которым предоставлена консультативная поддержка	Ед.	4	4	4	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка
	количество привлекаемых добровольцев (волонтеров) к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	15	20	25	увеличение количества добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями
	Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района.	Чел.	150	160	170	увеличение количества граждан принимающих участие в деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Бабаевском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} КВП_1 &= 0,75 \\ КВП_2 &= 0,75 \\ КВП_3 &= 1 \\ КВП_4 &= 1,250 \\ КВП_5 &= 1,063 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} КР_1 &= 1 \\ КР_2 &= 1 \\ КР_3 &= 1 \\ КР_4 &= 1,667 \\ КР_5 &= 1,134 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{1 + \frac{5,308}{5}}{2} = 1,031$$

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{КО_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(КВП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Бабаевском муниципальном районе на 2022-2026 годы» за 2022 год составляет 1,031. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2021 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района
на 2018-2024 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						очередной финансо- вый год, 2022	первый год планового периода, 2018	второй год планового периода, 2019	третий год планового периода, 2020	четвертый год планового периода, 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12
	«Формирование современной комфортной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы»	2018-2024 годы	Администрация Бабаевского муниципальног о района	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет поселений	22300,32	3896,02	2283,6	3473,8	3598,3	4473,6	Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево, благоустройство дворовых территорий с. Борисово, благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево
x	x	x	x	x	Всего:	3896,02	2283,6	3473,8	3598,3	4473,6	x

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль-ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
собствен- ные доходы бюджета района	межбюд-жетные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль-ного бюджета			межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	безвозмез- дные поступлен- ия от физическ- их и юридичес- ких лиц	межбюд- жетные трансфер-ты из бюджетов муници- пальных образова-ний района							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Благоустройство дворовых территорий по ул. Гайдара, 26 и 25 Октября, д. 2	3896,02	3896,02	858	1012,9	2024,9	-	-	3896,02	3896,02	17725,32	17725,32	Благоустройство дворовых территорий г. Бабаево, благоустройство дворовых территорий с. Борисово, благоустройство территорий общего пользования г. Бабаево
	Всего:	3896.02	3896.02	858	1012.9	2024.9			3896.02	3896.02	17725.32	17725.32	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год, 2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Целевой показатель					
1	Количество не благоустроенных дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово	единица	142	142	142	-
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества	процент	13,8	13,8	13,8	-

	дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово					
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Бабаево и с. Борисово)	единица	28,97	28,97	28,97	-
4	Количество благоустроенных территорий общего пользования г. Бабаево и с. Борисово	единица	0	0	0	-
5	Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких г. Бабаево и с. Борисово;	процент	0	0	0	-
6	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Бабаево и с. Борисово	процент	12	12	12	-
Подпрограмма 1 (указать наименование)						
	Целевой показатель					

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы»

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы:

$$КВП_1 = 1$$

$$КВП_2 = 1$$

$$КВП_3 = 1$$

$$КВП_4 = 1$$

$$КВП_5 = 1$$

$$КВП_6 = 1$$

Коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы:

$$КР_1 = 1$$

$$КР_2 = 1$$

$$КР_3 = 1$$

$$КР_4 = 1$$

$$КР_5 = 1$$

$$КР_6 = 1$$

Индекс эффективности реализации муниципальной программы:

$$ЭР_{МП} = \frac{КО_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(КВП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = \frac{1 + \frac{6}{6}}{2} = 1$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бабаевского муниципального района на 2018-2024 годы» за 2022 год составляет 1. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективная. Не рекомендуется устанавливать нулевые плановые значения целевых показателей муниципальной программы.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Бабаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/ п	Наименование мероприятия	Сроки выполнен ия	Ответственные за реализацию мероприятия	Источники финансиров ания	Ожидаемые результаты от реализации мероприятия					
					всего					
						2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выдача молодым семьям свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете района и субсидий из областного и федерального бюджетов в установленном порядке, согласно правилам предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и их использования.	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Федеральны й бюджет, областной бюджет, бюджет района	0,00 в т.ч. ФБ-0,00 ОБ-0,00 БР-0,00	490,0 в т.ч. ФБ-75,04 ОБ-316,96 БР-98,00	1114,3 в т.ч. ФБ-203,9 ОБ-566,55 БР-343,85	912,21 в т.ч. ФБ-273,37 ОБ-404,27 БР-234,57	0,00 в т.ч. ФБ-0,00 ОБ-0,00 БР-0,00	В 2022 году свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не выдавались
	ИТОГО				0,00	490,0	1114,3	912,21	0,00	

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/ п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала года		с начала реализации		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				бюджетные средства			внебю джет. средст ва	прочи е					
				федераль ный бюджет	областно й бюджет	местный бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выдача молодым семьям свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете района и субсидий из областного и федерального бюджетов в установленном порядке, согласно правилам предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и их использования.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2516,51	2516,51	
	ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2516,51	2516,51	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Молодые семьи	Ед. в год	1	1	0	Отсутствие бюджетных средств, предоставляемых из
2	Члены молодых семей	Чел. в год	4	4	0	

						федерального и областного бюджета
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бабаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы»

ВЫВОД: В связи с отсутствием бюджетных средств, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, в 2022 году свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не выдавались. В связи с этим оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бабаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы» не проводилась.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки выполнени я	Ответственные за реализацию	Источники финансировани я	Объем расходов (тыс. руб.)	Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					очередной финансовый год, 2022	первый год планового периода, 2022
1	2	3	4	5	6	
1.	Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района	11333,62	11333,62
2	Энергоэффективность в бюджетной сфере	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района, областной бюджет, федеральный бюджет	42213,15	42213,15
3	Мероприятия по проекту «Народный бюджет»	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района, областной бюджет	951,45	951,45
4	Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района	3791,09	3791,09
					58289,31	58289,31

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль-ного бюджета	межбюджетны е трансферты из федерального бюджета	безвозмез дные поступле ния от физическ их и юридичес ких лиц	меж бюд- жетн ые тран сфер -ты из бюд жето в мун ици паль ных обра зова ний райо на					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Основное мероприятие 1. Повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры	11333,62	11333,62	11333,62					11333,62	11333,62	11333,62	11333,62	
2	Основное мероприятие 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы.	42213,15	42213,15	2212,15	7475,85	32525,15			42213,15	42213,15	142213,15	42213,15	
3	Основное мероприятие 3 Мероприятия по проекту «Народный бюджет»	951,45	951,45	256,50	694,95				951,45	951,45	951,45	951,45	
4	Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	3791,09	3791,09	3791,09					3791,09	3791,09	3791,09	3791,09	

	Всего:	58289,31	58289,31	17593,36	8170,8	32525,15			58289,31	58289,31	58289,31	58289,31	
--	---------------	----------	----------	----------	--------	----------	--	--	----------	----------	----------	----------	--

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ^{<*>}	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля протяженности сетей теплоснабжения, утративших энергосберегающие свойства	%	46,5	46,0	46,0	
2	Доля сетей водоснабжения требующих замены	%	33,8	32,5	32,5	
3	Доля сетей водоотведения требующих замены	%	37,7	37,1	37,1	
4	Общее количество обновленного энергосберегающего оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства	шт.	5	5	5	
5	Общее количество замененных осветительных приборов уличного освещения, на энергоэффективные	шт.	10	10	10	

6	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период, в рамках Программы	шт.	100	100	100	
---	--	-----	-----	-----	-----	--

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2025 годы»

Коэффициент использования средств бюджета района:

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы:

$$КВП_1 = 1$$

$$КВП_2 = 1$$

$$КВП_3 = 1$$

$$КВП_4 = 1$$

$$КВП_5 = 1$$

$$КВП_6 = 1$$

Коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы:

$$КР_1 = 0,990$$

$$КР_2 = 0,962$$

$$КР_3 = 0,984$$

$$КР_4 = 1$$

$$КР_5 = 1$$

$$КР_6 = 1$$

Индекс эффективности реализации муниципальной программы:

$$\mathcal{ЭР}_{МП} = \frac{КО_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n (КВП_i + КР_i)}{2}}{2}$$

$$\mathcal{ЭР}_{МП} = \frac{1 + \frac{5,968}{6}}{2} = 0,998$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2025 годы» за 2022 год составляет 0,998. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального
района на 2022-2024 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию мероприятия	Источники финанси- рования	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2022	2023	2024	20	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, финансовое управление администрации района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Областной бюджет, бюджет района	160250,3 в т.ч. ОБ-146611,5 БР-13638,8	160250,3 в т.ч. ОБ-146611,5 БР-13638,8	0	0			Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района

2	Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения.	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, финансовое управление администрации района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района	13704,7 в т.ч. БР-13704,7	13704,7 в т.ч. БР-13704,7	0	0			
3	Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, финансовое управление администрации района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Бюджет района	49,4 в т.ч. БР-49,4	49,4 в т.ч. БР-49,4	0	0			

4	Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, финансовое управление администрации района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности	Областной бюджет, бюджет района	2229,7 в т.ч. ОБ-2118,2 БР-111,5		0	0			
5	Основное мероприятие 5 Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.	01.01.2022-31.12.2022	Администрация Бабаевского муниципального района, финансовое управление администрации района, комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности		1915,2 в т.ч. ОБ-1819,4 БР-95,8	1915,2 в т.ч. ОБ-1819,4 БР-95,8	0	0			
ИТОГО					178149,3	178149,3	0	0			

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала года		с начала реализации		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				бюджетные средства			внебюджет. средства	прочие					
				Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основное мероприятие 1. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	160250,30	160250,3	0,0	146611,5	13638,8	0,0	0,0	160250,3	160250,3	160250,3	160250,3	
2	Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения.	20810,1	13704,7	0,0	0,0	13704,7	0,0	0,0	20810,1	13704,7	20810,1	13704,7	
3	Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос. экспертизы	49,4	49,4	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	49,4	49,4	49,4	49,4	

4	Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	2229,7	2229,7	0	2118,2	111,5	0	0	2229,7	2229,7	2229,7	2229,7	
5	Основное мероприятие 5. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.	1915,2	1915,2	0	1819,4	95,8	0	0	1915,2	1915,2	1915,2	1915,2	
	ИТОГО	185254,7	178149,3	0,0	150549,1	27600,2			185254,7	178149,3	185254,7	178149,3	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям	%	74,95	74,15	74,15	
2	Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	581,31	575,11	575,11	
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	775,61	775,61	775,61	

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:
 $KO_{МП} = 0,962$

Коэффициент выполнения
планового значения i -го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KBП_1 &= 1 \\ KBП_2 &= 1 \\ KBП_3 &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i -
го показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} КР_1 &= 0,990 \\ КР_2 &= 0,990 \\ КР_3 &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{KO_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(KBП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{1 + \frac{2,990}{3}}{2} = 0,999$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2022 год составляет 0,999. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Кадровое обеспечение здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	
					всего	в том числе по годам					
						2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала здравоохранения района	2022-2026	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	3735,0	131,0	868,0	868,0	868,0	1000,0	-увеличение доли выпускников медицинских образовательных организаций, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в медицинские организации района в соответствии с договором о целевом обучении -Увеличение показателя укомплектованности медицинских организаций врачами -Увеличение показателя укомплектованности медицинских организаций специалистами со средним медицинским образованием

1.1	1.1.1.предоставле ние мер социальной поддержки, впервые поступившим на работу в должностях с высшим и средним профессиональны м медицинским образованием в связи с заключением трудового договора с медицинскими организациями района в виде выплаты компенсации для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту и части ежемесячного платежа	2022-2026	Администра ция Бабаевского муниципаль ного района (округа)	Бюджет района (округа)	1824,0	0,0	448,0	448,0	448,0	480,0	-увеличение доля выпускников медицинских образовательных организаций, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в медицинские организации района в соответствии с договором о целевом обучении
-----	---	-----------	---	---------------------------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	--

1.1.2.	Мероприятие предоставление мер социальной поддержки, впервые поступившим на работу в должностях с высшим и средним профессиональным медицинским образованием в связи с заключением трудового договора с медицинскими организациями района в виде выплаты компенсации затрат за аренду жилых помещений специалистам в размере не превышающем 5,0 тыс.рублей в месяц за одно жилое помещение	2022-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	1295,0	115,0	280,0	280,0	280,0	340,0	Увеличение показателя укомплектованности медицинских организаций врачами
--------	---	-----------	--	------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1.3	Мероприятие 1.1.3. предоставления мер социальной поддержки: в виде денежной выплаты в размере 4.0 тыс. рублей студентам, получающим высшее и среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности "лечебное дело", "сестринское дело" в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. медицинских образовательных организациях	2022-2026	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	536,0	16,0	120,0	120,0	120,0	160,0	Увеличение показателя укомплектованности медицинских организаций специалистами со средним медицинским образованием
-----	---	-----------	--	------------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--

	2.1.2 организация профориентацион ной работы: 1.2.1.Популяриза ция медицинских профессий среди школьников и повышение их грамотности в сфере охраны здоровья 1.2.2.Организаци я и проведение встреч с представителями медицинских профессий 1.2.3.участие учащихся общеобразовател ьных организаций в проведение дней открытых дверей в профессиональны х медицинских образовательных организациях				80,0	0.0	20,0	20,0	20,0	20,0	
--	---	--	--	--	------	-----	------	------	------	------	--

x	x	x	x	x	Всего: 3735,0	131,0	868,0	868,0	868,0	1000,0	
---	---	---	---	---	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей										Результаты выполнения мероприятий	
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план		факт
				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет средств федераль- ного бюджета	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет собствен- ных средств областно го бюджета	безвозме- зные поступл ения от физичес ких и юридиче- ских лиц	межбюд- жетные трансфе р-ты из бюджето в муници- пальных образова- ний района					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала здравоохранения района	131,0	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	131,0	131,0	131,0	
		131,0	131,0	131,0	100,0	0,0	0,0	0,0	131,0	131,0	131,0	131,0	
	1.1.1.предоставление мер социальной поддержки, впервые поступившим на работу в должностях с высшим и средним профессиональным медицинским образованием в связи с заключением трудового договора с медицинскими организациями района в виде	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	выплаты компенсации для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту и части ежемесячного платежа												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.2. предоставление мер социальной поддержки, впервые поступившим на работу в должностях с высшим и средним профессиональным медицинским образованием в связи с заключением трудового договора с медицинскими организациями района в виде выплаты компенсации затрат за аренду жилых помещений специалистам в размере не превышающем 5,0 тыс.рублей в месяц за одно жилое помещение.	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
--	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--

Мероприятие 1.1.3. предоставления мер социальной поддержки: в виде денежной выплаты в размере 4.0 тыс. рублей студентам, получающим высшее и среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности "лечебное дело", "сестринское дело" в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
---	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	--

Мероприятие 1.2 организация профориентационно й работы: 1.2.1.Популяризации медицинских профессий среди школьников и повышение их грамотности в сфере охраны здоровья 1.2.2.Организация и проведение встреч с представителями медицинских профессий 1.2.3.участие учащихся общеобразовательн ых организаций в проведение дней открытых дверей в профессиональных медицинских образовательных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

	Всего:	131,0	131,0	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	131,0	131,0	131,0	131,0	
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Укомплектованность организаций здравоохранения Бабаевского муниципального района врачами	%	54,0	56,0	60	Увеличение укомплектованности врачебными медицинскими кадрами по сравнению с плановым показателем
	Укомплектованность организаций здравоохранения Бабаевского муниципального района со средним медицинским образованием	%	73	75	63	Снижение укомплектованности средним медицинским персоналом по сравнению с плановым показателем
	Количество молодых специалистов, трудоустроенных после окончания медицинских образовательных	чел.	4	4	3	Снижение количества молодых специалистов, трудоустроенных после окончания медицинских образовательных

	учреждений высшего и среднего профессионального образования медицинские организации района					учреждений высшего и среднего профессионального образования медицинские организации района
	Количество медицинских работников, трудоустроенных в медицинские организации района и получивших меры социальной поддержки	чел.	2	2	2	Количество медицинских работников, трудоустроенных в медицинские организации района и получивших меры социальной поддержки

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Кадровое обеспечение здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_1 &= 1,072 \\ \text{КВП}_2 &= 0,840 \\ \text{КВП}_3 &= 0,750 \\ \text{КВП}_4 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_1 &= 1,112 \\ \text{КР}_2 &= 0,863 \\ \text{КР}_3 &= 0,750 \\ \text{КР}_4 &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = \frac{\text{КО}_{\text{МП}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\text{КВП}_i + \text{КР}_i)}{2}}{2}$$

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = \frac{1 + \frac{3,694}{4}}{2} = 0,962$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Кадровое обеспечение здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы» за 2022 год составляет 0,962. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа эффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района» на 2022-2026 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы,осн овного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирован ия	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						очередной финансов ый год	первый год плановог о периода	второй год плановог о периода	третий год планово го периода	четверты й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение деятельности МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района».	ежегодно	Администрация Бабаевского муниципального района, МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	Местный бюджет	1634,0	170,0	1018,2	148,0	147,8	150,0	Реализация плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения в объеме 100% на период реализации Программы.
				Областной бюджет	24880,3	7371,7	2415,5	3933,4	5417,8	5741,9	

2	Увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории Бабаевского муниципального района	2018-2022 годы	Администрация Бабаевского муниципального района, МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	Не требует	-	-	-	-	-	-	увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти области и органами местного самоуправления к 2022 году до 160 услуг
---	--	----------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	--

3	Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей.	2018-2022 годы	Администрация Бабаевского муниципального района, МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	Не требует	-	-	-	-	-	-	доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей должна составлять не менее 95%. Каждый заявитель должен иметь возможность оценить качество предоставляемых государственных услуг, отправив данные в информационно – автоматизированную систему мониторинг качества государственных услуг. Уровень удовлетворенности к 2022 году должен повыситься не менее чем на 5 % по сравнению с 2017 годом.
---	---	-------------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

4	Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении за получением государственных и муниципальных услуг	2018-2022 годы	Администрация Бабаевского муниципального района, МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	Не требует	-	-	-	-	-	-	среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственных и муниципальных услуг не более 15 минут
5	Увеличение дополнительных услуг на платной основе на базе МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	2018-2022 годы	Администрация Бабаевского муниципального района, МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	Не требует	-	-	-	-	-	-	увеличить количество дополнительных услуг на платной основе на базе МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района». На 2017 год МФЦ предоставляет 4 дополнительные услуги, за период 2018-2022 годы должно составить 9 дополнительных услуг на платной основе, что на 55,6 % больше чем в 2017 году
х	х	х	х	х	Всего:	7541,7	3433,7	4081,4	5565,6	5891,9	х

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципальной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собстве н-ные доходы бюджет а района	межбюд- жетные трансферт ы из областн о бюджета за счет средств федераль- ного бюджета	межбю джетны е трансфе рты из областн ого бюджет а за счет собстве нных средств областн ого бюджет а	безвозмездн ые поступлени я от физических и юридически х лиц	межбюд- жетные трансфер -ты из бюджето в муници- пальных образова- ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Обеспечение деятельности МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района».	7541,7	7541,7	170,0	-	7371,7	-	-	7541,7	7541,7	26514,3	26514,3	Обеспечено исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района» 100%.
2.	Увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории Бабаевского муниципального района												увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти области и органами местного самоуправления к 2022 году до 160 услуг

3.	Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей.												доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей должна составлять не менее 95%. Каждый заявитель должен иметь возможность оценить качество предоставляемых государственных услуг, отправив данные в информационно – автоматизированную систему мониторинг качества государственных услуг. Уровень удовлетворенности к 2022 году должен повыситься не менее чем на 5 % по сравнению с 2017 годом.
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении за получением государственных и муниципальных услуг												среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственных и муниципальных услуг не более 15 минут
5.	Увеличение дополнительных услуг на платной основе на базе МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»												увеличить количество дополнительных услуг на платной основе на базе МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района». На 2017 год МФЦ предоставляет 4 дополнительные услуги, за период 2018-2022 годы должно составить 9 дополнительных услуг на платной основе, что на 55,6 % больше чем в 2017 году
	Всего:	7541,7	7541,7	170,0	-	7371,7	-	-	7541,7	7541,7	26514,3	26514,3	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района» на 2018-2022 годы»					
1	Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения	процент	100	100	100	-
2	Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в перечне предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению	штук	158	160	217	
3	Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей	процент	95	95	99,9	
4	Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственных и	минут	13	12	12	

	муниципальных услуг					
5	Увеличение дополнительных услуг на платной основе на базе МУ «МФЦ Бабаевского муниципального района»	штук	8	9	9	

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы»

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы:

$$\begin{aligned} КВП_1 &= 1 \\ КВП_2 &= 1,357 \\ КВП_3 &= 1,052 \\ КВП_4 &= 1 \\ КВП_5 &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы:

$$\begin{aligned} КР_1 &= 1 \\ КР_2 &= 1,374 \\ КР_3 &= 1,052 \\ КР_4 &= 0,923 \\ КР_5 &= 1,125 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации муниципальной программы:

$$\mathcal{E}P_{МП} = \frac{КО_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(КВП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{МП} = \frac{1 + \frac{5,443}{5}}{2} = 1,045$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района на 2022-2026 годы» за 2022 год составляет 1,045. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п / п	Наименование мероприятия	Сроки выполне ния	Ответственные за реализацию мероприятия	Источники финансирова ния	Объем расходов (тыс. руб.)					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	<u>Подпрограмма 1</u> «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Бабаевского муниципального района» <u>Основные мероприятия:</u> 1. Сохранение и развитие культурного наследия области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации	01.01.2021-31.12.2025	МАУК« Бабаевский центр культурного развития» МБУК «Этнокультурный центр Бабаевского района» МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В.Горбуновой» МАУ ДО «Бабаевская школа искусств»	бюджета района собственные доходы бюджета района межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района межбюджетные трансферты из	30480,6	52825,3	66856.0	86035.0	88326.3.2	89141.1	Показатель 1 доля мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, в общей численности, работающих в сфере народных художественных промыслов области; Показатель 2 доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда
						38835,0	46708,6	43453,1	43178,1	88801.1	
						38835,0	29553,6	20746,4	20471,4		
						13990,3	16490,3	0.0	0.0	0.0	

			областного бюджета за счет средств областного бюджета							учреждений; <u>Показатель 3</u> количество виртуальных музеев; <u>Показатель 4</u> количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года общедоступных библиотек области;
			межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	5056,4	0,0	414,7	3961,7	340	340,0	
				250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	

											<u>Показатель 5</u> доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов <u>Показатель 6</u> количество созданных виртуальных концертных залов; <u>Показатель 7</u> увеличение числа посещений организаций культуры
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2. Обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в муниципальных образовательных организациях культуры и искусства района;		МАУК« Бабаевский центр культурного развития» МБУК «Этнокультурный центр Бабаевского района» МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В.Горбуновой» МАУ ДО «Бабаевская школа искусств»	Бюджет района	65560,8	0,0	20147,4	22706,7	22706,7	0,0	<u>Показатель 1</u> доля учеников осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, в общей численности обучающихся
2	<u>Подпрограмма 2</u> «Развитие туризма в Бабаевском муниципальном районе» <u>Основное мероприятие:</u> Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы туризма	01.01.2021-31.12.2025	МБУК «Этнокультурный центр Бабаевского района»	собственные доходы бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>Показатель 1</u> Число реализованных туристских маршрутов

	Мероприятие 1.2 Реализация районных культурно- событийных проектов, праздников и фестивалей		собственные доходы бюджета района	11310,9	507,8	2058, 1	2915, 0	2915, 0	2915, 0	<u>Показатель 1</u> Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)
--	--	--	---	----------------	-------	------------	------------	------------	------------	---

3	<u>Подпрограмма 3</u> «Обеспечение условий реализации Программы» <u>Основное мероприятие:</u> 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной Программы	01.01.2021-31.12.2025	Отдел культуры и туризма администрации Бабаевского муниципального района	Бюджет района	47454,7	34667,2	7941,2	4846,3	0,0	0,0	<u>Показатель 1</u> количество квалифицированных кадров в сфере культуры, прошедших профессиональную переподготовку или долгосрочные курсы повышения квалификации по профилю деятельности <u>Показатель 2</u> Количество отремонтированных и оснащенных зданий учреждений культуры до 5 единиц к концу 2025 года
				собственные доходы бюджета района	6246,8	4164,9	2001,5	646,1	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета – за счет собственных средств областного бюджета	35607,8	30502,2	4939,7	165,9	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета			1000,0	4034,4			

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей										Результаты выполнения мероприятий	
		За отчетный период							с начала года		с начала реализации		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования									
собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет средств федераль -ного бюджета			межбюд жетные трансфе рты из областно го бюджета за счет собствен ных средств областно го бюджета	безвозмездн ые поступления от физических и юридически х лиц	межбю д- жетные трансф ер-ты из бюджет ов муници - пальны х образов а-ний района							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	план	факт	план	факт	14
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Бабаевского муниципального района»													

1	Сохранение и развитие культурного наследия области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации	46708,6	46708,6	29553,6	250,0	414,7		16490,3	46708,6	46708,6	46708,6	46708,6	
2	Обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в муниципальных образовательных организациях культуры и искусства района;	20147,4	20147,4	20147,4					20147,4	20147,4	20147,4	20147,4	
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Бабаевском муниципальном районе»													

1	Развитие различных видов туризма в районе: культурно-познавательного, усадебного экологического, детского, активного оздоровительного отдыха;	2058,1	2058,1	2058,1					2058,1	2058,1	2058,1	2058,1	
2	Продвижение туристского продукта Бабаевского района на региональном рынке;												
Подпрограмма 3													
1	Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами по профилю деятельности;												

2	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения	7941,2	6885,1	1920,9	1000,00	4939,7			7941,2	6885,1	7941,2	6885,1	
---	--	--------	--------	--------	---------	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <2021>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие отрасли культура в Бабаевском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»					
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Бабаевского муниципального района»						
1	доля мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, в общей	Ед.	0	2	0	На получение звания «Мастер народных художественных промыслов» было

	численности, работающих в сфере народных художественных промыслов области					направлено 4 заявки, но работы мастеров не прошли экспертизу
2	доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений;	%	46	15	53%	
3	количество виртуальных музеев;	Ед.	0	0	0	
4	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	239965 в 2010 году 17.7%(42313) в 2021 году	89%	93%(222 319)	
5	доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области;	%	12,42 %	42%	13,81%	На конец 2021 года совокупный объем Электронного каталога МКУК «Бабаевская МЦБС» составляет 12788 записей отражение книжного фонда ЦБС в ЭК составляет 12,42% от общего фонда по названиям на конец 2022 года электронный каталог составляет 14217 В соотношении 2021 и 2022 года объем каталога увеличился на

						1.39%
6	количество созданных виртуальных концертных залов;	Ед.	0	1	1	
7	увеличение числа посещений организаций культуры	%	73779 – 2019 год В 2021 г. Составляет 23.32%	107%	113%	
8	доля учеников осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, в общей численности обучающихся	%	53%	58%	52,4	
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Бабаевском муниципальном районе»						
1	Число реализованных туристских маршрутов	единиц	7	7	13	
2	Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)	человек	2021г. 10704	13000	17979	
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы»						
1	количество квалифицированных кадров в сфере культуры, прошедших профессиональную переподготовку или долгосрочные курсы повышения квалификации по профилю деятельности	человек	2021 год – 4 чел	3	3	
2	Количество отремонтированных и оснащенных зданий учреждений культуры до 5 единиц к концу 2025 года	единиц	4	3	4	

Расчет индекса эффективности реализации программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 1:

$$KO_{ППМ1} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} KBП_{11} &= 0 \\ KBП_{21} &= 3,534 \\ KBП_{31} &= 0 \\ KBП_{41} &= 1,045 \\ KBП_{51} &= 0,329 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

$$\begin{aligned} KP_{11} &= 0 \\ KP_{21} &= 1,153 \\ KP_{31} &= 0 \\ KP_{41} &= 5,255 \\ KP_{51} &= 1,112 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$KO_{ППМ} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(KBП_{jm} + KP_{jm})}{2}}{i}$$

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{61} &= 1 \\ \text{КВП}_{71} &= 1,056 \\ \text{КВП}_{81} &= 0,904 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_{61} &= 1 \\ \text{КР}_{71} &= 4,846 \\ \text{КР}_{81} &= 0,989 \end{aligned}$$

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ1}} = \frac{1 + \frac{11,113}{8}}{2} = 1,195$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$\text{КО}_{\text{ППМ2}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{12} &= 1,858 \\ \text{КВП}_{22} &= 1,383 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$\begin{aligned} \text{КР}_{12} &= 1,858 \\ \text{КР}_{22} &= 1,680 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ2}} = \frac{1 + \frac{3,390}{2}}{2} = 1,348$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:

$$\text{КО}_{\text{ППМ3}} = 0,867$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{13} &= 1 \\ \text{КВП}_{23} &= 1,334 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_{13} &= 0,750 \\ \text{КР}_{23} &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{ЭР}_{\text{ППМЗ}} = \frac{1 + \frac{2,042}{2}}{2} = 1,011$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{ЭР}_{\text{общ}} = \frac{\text{ЭР}_{\text{МП}} + \frac{\sum_{m=1}^S \text{ЭР}_{\text{ППМ}}}{S}}{2} \quad \text{ЭР}_{\text{общ}} = \frac{1 + \frac{(1,195 + 1,348 + 1,011)}{3}}{2} = 1,093$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,093, высокoeffективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района
на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирова ния	Объем расходов (тыс. руб.)					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	2423,3	46,2	2017,0	160,0	160,0	160,0	
	Мероприятие 1.1 Организация и проведение ежегодных районных сезонных ярмарок-распродаж, проведения районной ярмарки-распродажи «Бабаевская осень»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района Межбюджет ные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	1998,3	15,9	8,3 497,5 1492,5	30,0	30,0	30,0	увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения до 22,09 в 2022 году

	Мероприятие 1.2 Организация и проведение районного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	86,3	24,6	11,7	20,0	20,0	20,0	увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения до 291,05 ед. в 2022 году
	Мероприятие 1.3 Организация и проведение ежегодного инвестиционного форума	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	232,8	5,7	7,1	100,0	100,0	100,0	увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения до 291,05 ед. в 2022 году.
	Мероприятие 1.4 организация и проведение районного этапа областного конкурса «Юный предприниматель»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства района до 30 ед. в 2022 году
	Мероприятие 1.5 Содействие производителям пищевой продукции района в участии в выставках, ярмарках, презентациях путем информирования о проводимых мероприятиях	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства района до 30 ед. в 2022 году
	Мероприятие 1.6 Информирование, размещение актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации района	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства района до 30 ед. в 2022 году

	Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для мобильной торговли в малонаселенных и(или) труднодоступных населенных пунктах	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	2333,1	758,1	787,5	787,5	787,5	787,5	
	Мероприятие 2.1 Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы (топливо), произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	116,7 2216,4	37,9 720,2	39,4 748,1	39,4 748,1	39,4 748,1	39,4 748,1	обеспечение доли малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществляется доставка продовольственных товаров, относительно общего количества малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов района, не менее 50 % ежегодно
х	х	х	х	Всего:	4756,3	804,3	2804,5	947,5	947,5	947,5	х

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет средств федераль -ного бюджета	межбюд- жетные трансфе рты из областно го бюджета за счет собствен ных средств областно го бюджета	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	межбюд- жетные трансфер- ты из бюджетов муници- пальных образова- ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель- ства	2017,0	2017,0	497,5 8,3		1492,5			2017,0	2017,0	2017,0	2017,0	

	Мероприятие 1.1 Организация и проведение ежегодных районных сезонных ярмарок-распродаж, проведения районной ярмарки-распродажи «Бабаевская осень»	1998,3	1998,3	497,5 8,3		1492,5			1998,3	1998,3	1998,3	1998,3	
	Мероприятие 1.2 Организация и проведение районного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»	11,7	11,7	11,7					11,7	11,7	11,7	11,7	
	Мероприятие 1.3 Организация и проведение ежегодного инвестиционного форума	7,1	7,1	7,1					5,7	5,7	5,7	5,7	
	Мероприятие 1.4 организация и проведение районного этапа областного конкурса «Юный предприниматель»	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	

	Мероприятие 1.5 Содействие производителям пищевой продукции района в участии в выставках, ярмарках, презентациях путем информирования о проводимых мероприятиях	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие 1.6 Информирование, размещение актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации района	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	
	Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для мобильной торговли в малонаселенных и(или) труднодоступных населенных пунктах	787,5	787,5	39,4		748,1			787,5	787,5	787,5	787,5	

	Мероприятие 2.1 Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы (топливо), произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты	787,5	787,5	39,4		748,1			787,5	787,5	787,5	787,5	
	Всего:	2804,5	2804,5						2804,5	2804,5	2804,5	2804,5	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»						
1	Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения	%	52,33	22,09	54,30	
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения	Ед.	434,76	291,05	524,28	
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства района	Ед.	24	16	30	

4	Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществляется доставка продовольственных товаров, относительно общего количества малонаселенных и(или) труднодоступных населенных пунктов района	%	72,2	Не менее 50%	100	В 89 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пункта в течение 2022 года фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров автолавками при общем количестве малонаселенных и(или) труднодоступных населенных пунктов района - 89 деревень.
---	--	---	------	--------------	-----	--

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Коэффициент использования средств бюджета района:
 $KO_{МП} = 1$

Коэффициент выполнения планового значения i -го показателя муниципальной программы:

$$\begin{aligned} KBП_1 &= 2,459 \\ KBП_2 &= 1,802 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы:

$$\begin{aligned} KP_1 &= 1,038 \\ KP_2 &= 1,206 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации муниципальной программы:

$$\bigwedge^n (KBП_i + KP_i)$$

$$\begin{aligned} \text{КВП}_3 &= 1,875 \\ \text{КВП}_4 &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{КР}_3 &= 1,250 \\ \text{КР}_4 &= 1,385 \end{aligned}$$

$$\text{ЭР}_{\text{МП}} = \frac{1 + \frac{6,509}{4}}{2} = 1,314$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,314. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Бабаевского муниципального
района в 2021-2025 годах» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выпол- нения	Ответствен- ные за реализацию	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	подпрограм- ма 1 «Профилактика преступлений и иных правона- рушений»	2021-2025	Администра- ция Бабаевского муниципаль- ного района (округа)	Бюджет района (округа), бюджет области	5016,9	716,4	810,5	1548,8	970,6	970,6	повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности
1.1	Основное мероприятие подпрограммы 1 «Осуществление мер по профилактике преступлений и иных право- нарушений»	2021-2025	Администра- ция Бабаевского муниципаль- ного района (округа)	Бюджет района (округа), бюджет области	5016,9	716,4	810,5	1548,8	970,6	970,6	повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности

1.2	Мероприятие 1.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	1865,8	158,8	182,0	893,8	315,6	315,6	повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи.
1.3	Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	108,5	64,2	14,3	10,0	10,0	10,0	снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов
1.4	Мероприятие 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказание помощи полиции в предотвращении правонарушений

1.5	Мероприятие 1.4. Обеспечение вывоза трупов криминального характера	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	408,7	43,6	65,1	100,0	100,0	100,0	повышение оперативности решения вопросов по вывозу криминальных трупов с мест происшествий
1.6	Мероприятие 1.5. Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетними	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа), бюджет области	2152,3	361,8	440,5	450,0	450,0	450,0	организация мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетних
1.7	Мероприятие 1.6. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	331,6	58,0	78,6	65,0	65,0	65,0	развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению.

1.8	Мероприятие 1.7. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов и организаций в сфере адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и лицах, осужденных без изоляции от общества, профилактики правонарушений и преступлений среди этой категории граждан
2	Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа), бюджет области	970,4	670,4	75,0	75,0	75,0	75,0	сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

2.1	Мероприятие 2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	237,3	27,3	75,0	45,0	45,0	45,0	повышение правосознания участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
2.2	Мероприятие 2.2 Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа), бюджет области	733,1	643,1	0,0	30,0	30,0	30,0	повышение качества образовательного процесса в образовательных организациях района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

3	Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	235,1	55,4	38,7	47,0	47,0	47,0	противодействие росту потребления психоактивных веществ населением района
3.1	Основное мероприятие 3.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	235,1	55,4	38,7	47,0	47,0	47,0	повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни

3.2	Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов управления образования района, несовершеннолетних детей и их родителей, специалистов, работающих в сфере профилактики зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	169,7	43,4	36,3	30,0	30,0	30,0	повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни
-----	---	-----------	--	------------------------	-------	------	------	------	------	------	--

3.3	Мероприятие 3.1.2 Организация и проведение тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди несовершеннолетних	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	65,4	12,0	2,4	17,0	17,0	17,0	повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения района, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни
4	Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности проживания населения района»	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	11031,5	783,3	915,8	3110,8	3110,8	3110,8	защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.1	Мероприятие 4.1 Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	3104,2	79,7	159,5	955,0	955,0	955,0	обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на территории района

4.2	Мероприятие 4.2 Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района (округа)	Бюджет района (округа)	7923,7	703,6	756,3	2155,8	2155,8	2155,8	обеспечение дополнительного профессионального образования специалистов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий
х	х	х	х	х	Всего:	2225,5	1840,0	4781,6	4203,4	4203,4	х

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собстве н-ные доходы бюджет а района	межбюд -жетные трансфе рты из областн ого бюджет а за счет средств федерал ь-ного бюджет а	межбю джетн ые трансф ерты из област ного бюдже та за счет собств енных средст в област ного бюдже та	безвозмездн ые поступления от физических и юридических лиц	межбюд- жетные трансфе р-ты из бюджето в муници- пальных образова ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений »	810,5	810,5	710,5	100,0	0,0	0,0	0,0	810,5	810,5	1526,9	1526,9	
	Основное мероприятие подпрограммы 1 «Осуществление мер по профилактике преступлений и иных правонарушений »	810,5	810,5	710,5	100,0	0,0	0,0	0,0	810,5	810,5	1526,9	1526,9	
	Мероприятие 1.1. Реализация профилактичес- ких и пропагандистс- ких мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан	184,3	184,3	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	184,3	184,3	343,1	343,1	

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	78,5	78,5	
Мероприятие 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	30,0	30,0	
Мероприятие 1.4. Обеспечение вывоза трупов криминального характера	65,1	65,1	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6	108,7	108,7	
Мероприятие 1.5. Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолет ними	440,5	440,5	340,5	100,0	0,0	0,0	0,0	440,5	440,5	802,3	802,3	

Мероприятие 1.6. Совершенствовани е имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактичес- кой работы с несовершеннолет ними, включая повышение эффективности межведомствен- ного взаимодействия	78,6	78,6	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6	136,6	136,6	
Мероприятие 1.7. Организация межведомствен- ного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	30,0	30,0	
Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	745,4	745,4	

Мероприятие 2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	745,4	745,4	
Мероприятие 2. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	643,1	643,1	

Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	38,7	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7	94,1	94,1	
Основное мероприятие 3.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией	38,7	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7	94,1	94,1	

	Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов управления образования района, несовершенно- летних детей и их родителей, специалистов, работающих в сфере профилактики зависимого и созависимого поведения у несовершенно- летних	36,3	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	79,7	79,7	
--	---	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	--

Мероприятие 3.1.2 Организация и проведение тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди несовершеннолетних	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	14,4	14,4	
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности проживания населения района»	915,8	915,8	915,8	0,0	0,0	0,0	0,0	915,8	915,8	1699,1	1699,1	
Мероприятие 4.1 Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	159,5	159,5	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5	239,2	239,2	

	Мероприятие 4.2 Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	756,3	756,3	756,3	0,0	0,0	0,0	0,0	756,3	756,3	1459,9	1459,9	
	Всего:	1840,0	1840,0	1740,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1840,0	1840,0	4065,5	4065,5	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 населения)	ед.	15,27	18,85	12,35	Снижение количества зарегистрированных преступлений на 1000 человек

	снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2019 году	чел.	0	5	2	Количество погибших в ДТП в 2022 году по отношению к 2019 году не изменилось
	снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе по отношению к 2019 году	чел.	96	100	94,7	снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе по отношению к 2019 году на 5,3%
	численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	чел.	0	0	0	ЧС в 2022 году природного и техногенного характера не было
	Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»					
	количество зарегистрированных преступлений	ед.	288	307	229	Снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2019 году на 27,1%
	количество административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин	ед.	6	11	8	Увеличение количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности по отношению к предыдущему году на 33,3%
	количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по	ед.	4	3	1	Снижение количества преступлений, совершенных

	отношению к 2020 году					несовершеннолетними, по отношению к 2020 году на 3 единицы
	доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной инспекции, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи	%	100	100	100	100%
	подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения»					
	количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 1000 человек населения (социальный риск)	ед.	0	0,21	0,11	Значение показателя ниже запланированного на 2022 год.
	снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2019 году	%	88,37	98	28,57	Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2019 году на 71,43%
	Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»					
	снижение количества лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к	%	-6,6	-1,1	-9,6	Снижение количества лиц, состоящих на учете на 9,6%

	2019 году					
	снижение количества лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» с диагнозом наркомания, по отношению к 2019 году	%	12,5	1,0	25,0	Рост количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания на 25,0%
	снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на учете в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ», по отношению к 2019 году	%	8,9	-1,6	8,9	Рост количества лиц, состоящих на учете 8,9%
	снижение количества лиц, с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на учете в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ», по отношению к 2019 году	%	-35,5	-3,2	-32,3	Снижение количества лиц, состоящих на учете на 32,3%
	Подпрограмма 4 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»					
	количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Ед.	0	0	0	ЧС в 2021 году природного и техногенного характера не было
	количество должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, работников экстренных оперативных служб,	Чел.	1	7	28	Количество обученных должностных лиц на 21 человек выше

диспетчеров обработки вызовов системы-112, обученных по соответствующим программам					запланированного на 2022 год
--	--	--	--	--	------------------------------

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Бабаевского муниципального района в 2021-2025 годах»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимаем коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KBП_1 &= 1,527 \\ KBП_2 &= 2,500 \\ KBП_3 &= 1,056 \\ KBП_4 &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i-го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KP_1 &= 1,237 \\ KP_2 &= 0 \\ KP_3 &= 1,014 \\ KP_4 &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$ЭР_{МП} = \frac{KO_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n (KBП_i + KP_i)}{n}}{2}$$

$$ЭР_{МП} = \frac{1 + \frac{4,667}{4}}{2} = 1,084$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

Коэффициент использования
средств бюджета района по
подпрограмме 1:

$$КО_{ППМ1} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} КВП_{11} &= 1,341 \\ КВП_{21} &= 0,728 \\ КВП_{31} &= 3,000 \\ КВП_{41} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

$$\begin{aligned} КР_{11} &= 1,258 \\ КР_{21} &= 1,334 \\ КР_{31} &= 4,000 \\ КР_{41} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$\mathcal{E}P_{ППМ} = \frac{КО_{ППМ} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(КВП_{jm} + КР_{jm})}{2}}{j}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{ППМ1} = \frac{1 + \frac{6,831}{4}}{2} = 1,354$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{12} &= 1,909 \\ \text{КВП}_{22} &= 3,431 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$\begin{aligned} \text{КР}_{12} &= 0 \\ \text{КР}_{22} &= 3,094 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ2}} = \frac{1 + \frac{4,218}{2}}{2} = 1,555$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:

$$\text{КО}_{\text{ППМ3}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

$$\begin{aligned} \text{КВП}_{13} &= 8,728 \\ \text{КВП}_{23} &= \\ \text{КВП}_{33} &= \\ \text{КВП}_{43} &= \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

$$\begin{aligned} \text{КР}_{13} &= 1,455 \\ \text{КР}_{23} &= \\ \text{КР}_{33} &= \\ \text{КР}_{43} &= \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$\text{ЭР}_{\text{ППМ3}} = \frac{1 + \frac{12,443}{4}}{2} = 2,055$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 4:

$$\text{КО}_{\text{ППМ4}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 4:

$$КВП_{14} = 1$$

$$КВП_{24} = 0,2$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
4:

$$КР_{14} = 1$$

$$КР_{24} = 0,2$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 4:

$$\mathcal{E}P_{\text{ППМ}4} = \frac{1 + \frac{1,2}{2}}{2} = 0,800$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{\mathcal{E}P_{\text{МП}} + \frac{\sum_{m=1}^s \mathcal{E}P_{\text{ППМ}}}{s}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{1,031 + \frac{(1,268 + 1,039 + 2,055 + 0,800)}{4}}{2} = 1,161$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Бабаевского муниципального района в 2021-2025 годах» за 2022 год составляет 1,161. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского
муниципального района на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирования	Объём расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					Всего:	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района											
1	Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей	2021-2025	Комитет по управлению имуществом администрации района	Областной бюджет	13 854,1	9 296,8	2 165,3	2 392,0	0,0	0,0	
2	Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков	2021-2025	Комитет по управлению имуществом администрации района	Бюджет района Областной бюджет Федеральный бюджет	3 169,5	650,5	719,0	600,0	600,0	600,0	
3	Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов	2021-2025	Комитет по управлению имуществом администрации района	Бюджет района	518,0	130,0	88,0	100,0	100,0	100,0	

4	Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Бабаевского муниципального района,	2021-2025	Комитет по управлению имуществом администрации района	Бюджет района	10 426,0	1 742,3	1 044,0	2 619,7	2 510,0	2 510,0	
	Итого:				27 967,6	11 819,6	4 016,3	5 711,7	3 210,0	3 210,0	

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей								Результаты выполнения мероприяти я	
		За отчетный период (2021 год)						с начала года		с начала реализации	
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования				план	факт	план	факт
				Собствен ные доходы бюджета района	Межбюдже тные трансферт ы из областного бюджета за счет средств федеральн	Межбюдже тные трансферт ы из областного бюджета за счет собственн ых средств	Безвозмез дные поступлен ия от физически х и юридичес ких лиц				

					ого бюджета	областного бюджета							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2021 - 2025 годы													
1	Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей	2 165,3	2 165,3			2 165,3			2 165,3	2 165,3	13 854,1	13 854,1	
2	Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков	719,0	719,0	430,0	66,5	222,5			719,0	719,0	3 169,5	3 169,5	
3	Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов	88,0	88,0	88,0					88,0	88,0	518,0	518,0	

4	Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Бабаевского муниципального района,	1 044,0	1 044,0	1 044,0					1 044,0	1 044,0	10 426,0	10 426,0	
Итого		4 016,3	4 016,3	1 562,0	66,5	2 387,8			4 016,3	4 016,3	27 967,6	27 967,6	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Значение целевого показателя (индикатора)						
				Отчетное	Оценочное	Плановое				
				Базовый год	Текущий год	2021	2022	2023	2024	2025
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1										
1.1 .	Создание условий для эффективного использования и вовлечения в оборот объектов недвижимого имущества	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного	Га	7,6	6,8	2,97	5,47	7,8	8,0	8,5

		хозяйства, в том числе предоставленных гражданам имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков, комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района								
1.2 .		Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района	%	7,4	8,5	8,5	7,7	8,7	8,8	8,8
1.3 .		Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,	%	27,2	34,0	73,0	80,1	56,3	62,4	71,2

		ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, за счет единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков								
2	Пополнение доходной части бюджета Бабаевского района, а также обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет района	Сумма доходов бюджета района, в отношении которых комитет по управлению имуществом является главным администратором доходов бюджета района	Тыс. руб.	7 626,9	5 300,0	7 890,8	11 895,0	4 930,0	4 993,0	5 030,0
3	Инвентаризация, паспортизация, регистрация объектов недвижимого имущества и земельных участков, корректировка	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности Бабаевского муниципального района, от общего	%	90	90	14	91	92	92	93

	реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества	количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Бабаевского муниципального района								
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2										
1	Обеспечение надлежащего исполнения комитетом по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы возложенных полномочий	Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы	%	-	-	100	100	100	100	100

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 1:

$$KO_{ППМ1} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} KBП_{11} &= 1,390 \\ KBП_{21} &= 0,961 \\ KBП_{31} &= 0,340 \\ KBП_{41} &= 0,642 \\ KBП_{51} &= 0,989 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

$$\begin{aligned} KP_{11} &= 2,559 \\ KP_{21} &= 0,871 \\ KP_{31} &= 0,373 \\ KP_{41} &= 0,967 \\ KP_{51} &= 6,429 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$\mathcal{EP}_{ППМ} = \frac{KO_{ППМ} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(KBП_{jm} + KP_{jm})}{2}}{j}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{ППМ1} = \frac{1 + \frac{7,762}{5}}{2} = 1,277$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$КВП_{12} = 1$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$КР_{12} = 1$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$\mathcal{E}P_{ППМ2} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = 1$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{\mathcal{E}p_{\text{мп}} + \frac{\sum_{m=1}^S \mathcal{E}P_{\text{ппм}}}{S}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{0 + \frac{(1,277 + 1)}{2}}{2} = 1,070$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,070. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					в том числе по годам					всего	
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт»	01.01.2021- 31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	всего, в том числе	2005,8	1913,7	4451,3	790,0	790,0	9950,8	- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФК и С, в общей численности детей и молодежи до 79,4 %; - увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся ФК и С, в общей численности граждан среднего возраста до 61,6%; - увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся ФК и С, в общей численности граждан старшего возраста до 20,3% - увеличение доли лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФК и С, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний
				собственные доходы бюджета района	1205,8	1013,7	3851,3	790,0	790,0	7650,8	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	300,0	300,0	600,0	0,0	0,0	1200,0	
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1100,0	для занятий ФК и С, до 15,5%; - увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, до 39,6%
2	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	1146,3	927,7	3594,7	600,0	600,0	6868,7	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	423,3	530,0	0,0	0,0	0,0	953,3	
3	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение организации и проведения мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	26,2	52,7	100,0	100,0	100,0	378,9	
4	Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической культуры и	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального	собственные доходы бюджета района	33,3	33,3	156,6	90,0	90,0	403,2	

	спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни»		района	межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	300,0	300,0	600,0	0,0	0,0	1200,0	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	76,7	70,0	0,0	0,0	0,0	146,7	
5	Подпрограмма 2 «Система подготовки спортивного резерва»	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	всего, в том числе	11300,3	15355,6	15103,0	11871,9	11871,9	65502,7	- увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (не ниже I спортивного разряда), в общем количестве спортсменов спортивной школы до 10,0%; - увеличение численности спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Вологодской области
				собственные доходы бюджета района	11300,3	13999,6	14965,1	11871,9	11871,9	64408,8	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	0,0	956,0	137,9	0,0	0,0	1093,9	

				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
6	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечения подготовки спортивного резерва»	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	9815,0	8055,7	9434,5	11871,0	11871,0	51041,2	
				межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	0,0	956,0	137,9	0,0	0,0	1093,9	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
7	Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (общеразвивающие и предпрофессиональные)	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	1485,0	5943,9	5530,6	0,0	0,0	12959,5	

8	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			всего, в том числе	36933,3	14010,0	11949,8	8894,6	8894,6	80682,3	- обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на уровне 100% ежегодно; - увеличение количества спортивных сооружений до 60 объектов
				собственные доходы бюджета района	7338,5	10018,3	11949,8	8894,6	8894,6	47095,8	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	0,0	3208,0	0,0	0,0	0,0	3208,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	28594,8	133,7	0,0	0,0	0,0	28728,5	
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	1000,0	650,0	0,0	0,0	0,0	1650,0	
9	Основное мероприятие 3.1. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта»	01.01.2021- 31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	1,5	1,3	1,8	2,6	2,6	9,8	

10	Основное мероприятие 3.2. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».	01.01.2021-31.12.2025	администрация Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета района	7337,0	10017,0	11948,0	8892,0	8892,0	47086,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	0,0	3208,0	0,0	0,0	0,0	3208,0	
				межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	28594,8	133,7	0,0	0,0	0,0	28728,5	
				межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района	1000,0	650,0	0,0	0,0	0,0	1650,0	
x	x	x	x	x	50239,4	31279,3	31504,1	21556,5	21556,5	156135,8	x

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей								Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период				с начала отчетного года		с начала реализации муниципальной программы		
		план (всег о)	факт (всег о)	В том числе по источникам финансирования		план	факт	план	факт	

				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль- ного бюджета	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	межбюд- жетные трансфер- ты из бюджетов муници- пальных образова- ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всего по Подпрограмме 1. «Физическая культура и массовый спорт»	1913,7	1913,7	1013,7	0,0	300,0	0,0	600,0	1913,7	1913,7	3919,5	3919,5	Достижение целевых показателей
2	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»	1457,7	1457,7	927,7	0,0	0,0	0,0	530,0	1457,7	1457,7	3027,3	3027,3	Проведены районные и городские мероприятия - 70 мероприятий

3	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение организации и проведения мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	52,7	52,7	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	78,9	78,9	Ежемесячно проводился прием норм ВФСК ГТО, проведены 4 спортивных фестиваля ФВСК ГТО и команда района приняла участие в областных соревнованиях
4	Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни»	403,3	403,3	33,3	0,0	300,0	70,0	0,0	403,3	403,3	813,3	813,3	Проведены 5 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, реализован проект Народный тренер (275 человек)
5	Всего по Подпрограмме 2 «Система подготовки спортивного резерва»	15355,6	15355,6	13999,6	0,0	956,0	0,0	400,0	15355,6	15355,6	26655,9	26655,9	Достижение целевых показателей
6	Основное мероприятие Обеспечения подготовки спортивного резерва»	9411,7	9411,7	8055,7	0,0	956,0	0,0	400,0	9411,7	9411,7	19227,0	19227,0	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки составило 82,8%

7	Основное мероприятие 2.2. «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»	5943,9	5943,9	5943,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5943,9	5943,9	7428,9	7428,9	Реализация программ дополнительного образования
8	Всего по Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	14026,9	14010,0	10018,3	3208,0	133,7	0,0	650,0	14026,9	14010,0	50960,2	50943,3	Достижение целевых показателей
9	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение выполнения функций комитета физической культуры, спорта и молодежи администрации Бабаевского муниципального района»	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,8	2,8	100% выполнение комплексного плана по реализации МП, Оказаны муниципальные услуги по сфере

10	Основное мероприятие 3.3. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»	14025,6	14008,7	10017,0	3208,0	133,7	0,0	650,0	14025,6	14008,7	50957,4	50940,5	Улучшена МТБ ФСО, установлена площадка ГТО в рамках нацпроекта Спорт - норма жизни
Всего:		31296,2	31279,3	25031,6	3208,0	1389,7	0,0	1650,0	31296,2	31279,3	81535,6	81518,7	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			2021 год, предшествующий отчетному	отчетный год 2022		
				план		
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 гг.»					
1	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	%	43,5	48	51,69	Показатель выполнен
2	Доля обучающихся по программам спортивной подготовки в организациях, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности обучающихся таких организаций	%	85,7	78,4	82,8	Показатель выполнен
3	Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной	%	62,4	62,4	63	Показатель выполнен

	пропускной способности объектов спорта					
	Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»					
1	доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	73,8	76,8	76,81	Показатель выполнен
2	доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	35,5	51,7	51,71	Показатель выполнен
3	доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	11,5	16,8	16,82	Показатель выполнен
4	доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	30,6	32,6	65,9	Показатель выполнен
5	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	14,3	15	16,6	Показатель выполнен
	Подпрограмма 2 «Система подготовки спортивного резерва»					
1	доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (не ниже I разряда), в общем количестве спортсменов спортивной школы	%	8,5	,5	8,5	Показатель выполнен
2	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	%	10,5	0,5	10,5	Показатель выполнен
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»					
1	степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы	%	100,0	00,0	100	Показатель выполнен
2	количество спортивных сооружений	шт.	57	9	59	Показатель выполнен

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{мп} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Коэффициент выполнения
планового значения i -го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KВП_1 &= 1,077 \\ KВП_2 &= 1,057 \\ KВП_3 &= 1,010 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i -
го показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} КР_1 &= 1,189 \\ КР_2 &= 0,967 \\ КР_3 &= 1,010 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\mathcal{EP}_{мп} = \frac{KO_{мп} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(KВП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{мп} = \frac{1 + \frac{3,923}{3}}{2} = 1,154$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 1:

$$KO_{\text{ППМ1}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} KVP_{11} &= 1,001 \\ KVP_{21} &= 1,001 \\ KVP_{31} &= 1,002 \\ KVP_{41} &= 2,022 \\ KVP_{51} &= 1,107 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

$$\begin{aligned} KP_{11} &= 1,041 \\ KP_{21} &= 1,457 \\ KP_{31} &= 1,463 \\ KP_{41} &= 2,154 \\ KP_{51} &= 1,161 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$\mathcal{EP}_{\text{ППМ}} = \frac{KO_{\text{ППМ}} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(KVP_{jm} + KP_{jm})}{2}}{j}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{\text{ППМ1}} = \frac{1 + \frac{6,705}{5}}{2} = 1,171$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2 «Система подготовки спортивного резерва»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$KO_{\text{ППМ2}} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} KVP_{12} &= 1 \\ KVP_{22} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$\begin{aligned} KP_{12} &= 1 \\ KP_{22} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$\mathcal{EP}_{\text{ППМ2}} = \frac{1 + \frac{2}{2}}{2} = 1$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:

$$КО_{ППМЗ} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

$$\begin{aligned} КВП_{13} &= 1 \\ КВП_{23} &= 1,204 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

$$\begin{aligned} КР_{13} &= 1 \\ КР_{23} &= 1,035 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$\mathcal{E}P_{ППМЗ} = \frac{1 + \frac{2,120}{2}}{2} = 1,030$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

$$\mathcal{E}P_{общ} = \frac{\mathcal{E}p_{мп} + \frac{\sum_{m=1}^S \mathcal{E}P_{ППМ}}{S}}{2} \quad \mathcal{E}P_{общ} = \frac{1 + \frac{(1,171 + 1 + 1,030)}{3}}{2} = 1,034$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,034. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокoeffективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственн ые за реализацию	Источники финансиров ания	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Информатизаци я органов местного самоуправления Бабаевского муниципальног о района	2021-2025	Управление делами администрац ии района Отдел по информацион ному обеспечению и защите информации управления делами администрац ии Бабаевского муниципальн ого района	Бюджет Бабаевского района	6498,8	2523,6	1925,2	200,0	1050,0	800,0	

1.1	«Мероприятия по выполнению требований защиты закрытой информации»	2021-2025	Управление делами администрации района Отдел по информационному обеспечению и защите информации управления делами администрации Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского района	648,1	230,0	368,1	50,0	0,0	0,0	
-----	---	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	-----	-----	--

1.2	«Мероприятия по переводу предоставления муниципальных услуг в электронный вид»	2021-2025	Управление делами администрации района Отдел по информационному обеспечению и защите информации управления делами администрации Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского района	3159,8	777,8	382,0	150,0	1050,0	800,0	
-----	--	-----------	---	---------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--

1.3	Мероприятия по сохранению качества услуг мобильной связи на территории Бабаевского муниципального района	2021-2025	Управление делами администрации района Отдел по информационному обеспечению и защите информации управления делами администрации Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского района	2690,9	1515,8	1175,1	0,0	0,0	0,0	
2	Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы	2021-2025	Управление делами администрации района Отдел кадровой работы	Бюджет Бабаевского района	701,2	141,8	161,4	198,0	100,0	100,0	

2.1	Получение высшего образования муниципальным и служащими впервые, участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференц связи	2021-2025 годы	Управление делами администрации района Отдел кадровой работы	Бюджет Бабаевского района	701,2	141,8	161,4	198,0	100,0	100,0	развитие системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащие
2.2	Аттестация муниципальных служащих	2021-2025	Отдел кадровой работы	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	формирование кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионального уровня муниципальных служащих

3	Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе»	2021-2025	Управление делами администрации района МКУ «Административно-хозяйственная служба»	-	270209,9	42696,2	53011,8	89198,9	51194,1	34108,9	
3.1	Обеспечение выполнения функций администрации Бабаевского муниципального района	2021-2025	Управление делами администрации района	-	201262,6	31496,5	36377,7	75170,5	32540,2	25677,7	
3.2	Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба»	2021-2025	Управление делами администрации района МКУ «Административно-хозяйственная служба»	Бюджет Бабаевского района	55718,4	11199,7	10134,2	11461,5	11461,5	11461,5	Обеспечено автотранспортное обслуживание должностных лиц, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
3.3	Единая дежурная диспетчерская служба	2022	Единая дежурная диспетчерская служба		10810,7	0,0	3217,0	2566,9	2513,4	2513,4	

3.4	Обеспечение выборов и референдумов	2022	Администрация Бабаевского муниципального района		3282,9	0,0	3282,9	0,0	0,0	0,0	
-----	------------------------------------	------	---	--	--------	-----	--------	-----	-----	-----	--

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей								Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период				с начала отчетного года		с начала реализации муниципальной программы		
		план	факт	В том числе по источникам финансирования		план	факт	план	факт	

		(всего)	(всего)	собственные доходы бюджета района	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств в областного бюджета	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	межбюджетные трансферты из бюджета в муниципальных образований района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1 «Мероприятия по выполнению требований защиты закрытой информации»	368,1	368,1	368,1	0,0	0,0	0,0	0,0	368,1	368,1	368,1	368,1	

2	1.2 «Мероприятия по переводу предоставления муниципальных услуг в электронный вид»	382,0	382,0	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	382,0	382,0	382,0	
3	1.3 «Мероприятия по сохранению качества услуг мобильной связи на территории Бабаевского муниципального района»	1175,1	1175,1	1175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1175,1	1175,1	1175,1	1175,1	
4	2.1 «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих»	161,4	161,4	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4	161,4	161,4	
5	2.2 «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

6	3.1 Обеспечение выполнения функций администрации Бабаевского муниципального района	36377,7	36341,7	32233,5	0,0	2357,9	0,0	1750,3	36377,7	36341,7	36377,7	36341,7	
7	3.2 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба»	10134,2	10134,2	10134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10134,2	10134,2	10134,2	10134,2	Обеспечено автотранспортное обслуживание должностных лиц, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
8	3.3 Единая дежурная диспетчерская служба	3217,0	3217,0	3217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3217,0	3217,0	3217,0	3217,0	
9	3.4 Обеспечение выборов и референдумов	3282,9	3282,9	3282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3282,9	3282,9	3282,9	3282,9	
	Всего:	55098,4	55062,4	50954,2	0,0	2357,9	0,0	1750,3	55098,4	55062,4	55098,4	55062,4	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе 2021-2025»					
	Подпрограмма 1 «Информатизация органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района»					
	Целевой показатель					
1.1	Сохранение автоматизированных рабочих мест, участвующих в подготовке и обработке секретной информации, прошедших аттестацию, на уровне 2019 года	Ед.	1	1	1	
	Увеличение количества автоматизированных рабочих мест, работающих на отечественном офисном программном обеспечении	Ед.	20	30	42	
1.2	Увеличение числа автоматизированных рабочих мест, обеспеченных поддержкой	Ед.	8	13	13	

	системы межведомственного взаимодействия					
	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления администрации Бабаевского муниципального района	%	0	100	0	
1.3	Сохранение качества услуг мобильной связи на территории Бабаевского муниципального района	%	100	100	100	
Подпрограмма 2 «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»						
2.1	Число муниципальных служащих, обучающихся в высших учебных заведениях впервые, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку	человек	10	10	16	
2.2	Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных от общего числа муниципальных служащих, прошедших	проценты	100	100	100	Аттестация не проводилась по причине отсутствия муниципальных служащих, подлежащих

	аттестацию					аттестации
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе»						
3.1	Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы	%	—	100	100	—
3.2	Выполнение плана деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», в отношении которого администрация Бабаевского муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя	%	—	100	100	—

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы,

требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1 «Информатизация органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района»

Коэффициент использования средств бюджета района по подпрограмме 1:

$$КО_{ппм1} = 1$$

Коэффициент выполнения планового значения j-го показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} КВП_{11} &= 1 \\ КВП_{21} &= 1,400 \\ КВП_{31} &= 1 \\ КВП_{41} &= 0 \\ КВП_{51} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го показателя подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} КР_{11} &= 1 \\ КР_{21} &= 2,100 \\ КР_{31} &= 1,625 \\ КР_{41} &= 0 \\ КР_{51} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации подпрограммы 1:

$$\mathcal{E}P_{ппм} = \frac{КО_{ппм} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(КВП_{jm} + КР_{jm})}{2}}{j}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{ппм1} = \frac{1 + \frac{5,063}{5}}{2} = 1,007$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

Коэффициент использования средств бюджета района по подпрограмме 2:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} КВП_{12} &= 1,600 \\ КВП_{22} &= 0 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$\begin{aligned} КР_{12} &= 1,600 \\ КР_{22} &= 0 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$ЭР_{ППМ2} = \frac{1 + \frac{1,4}{2}}{2} = 0,900$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе»

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:
 $КО_{ППМ3} = 0,9993$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

$$\begin{aligned} КВП_{13} &= 1 \\ КВП_{13} &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

$$\begin{aligned} КР_{13} &= 1 \\ КР_{13} &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$ЭР_{ППМ3} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = 1$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{\mathcal{E}P_{\text{мп}} + \frac{\sum_{m=1}^S \mathcal{E}P_{\text{ппм}}}{S}}{2} \quad \mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{1 + \frac{(1,007 + 0,900 + 1)}{3}}{2} = 0,985$$

ВЫВОД: Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 0,985. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок и выполнения	Ответственные за реализацию	Источник и финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района и повышение эффективности бюджетных расходов»	2021-2025 г.	Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	х
1.1	Основное мероприятие 1.1. «Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района»	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	Достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета района. Сокращение объема дефицита бюджета.
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета,	0	0	0	0	0	0	Формирование и исполнение бюджета в соответствии с бюджетным

	бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством»			межбюджетные трансферты из областного бюджета							законодательством; Планирование бюджетных расходов «программно-целевым» методом. Приоритизация направлений расходов бюджета. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности.
2	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальным и финансами»	2021-2025 г.	Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	199628,5	67441,1	74156,0	19353,8	19353,8	19323,8	х
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	17179,9	8697,3	8482,6	0,0	0,0	0,0	Обеспечена сбалансированность местных бюджетов
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Методическая поддержка	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета, межбюдже	84522,9	40151,7	44371,2	0,0	0,0	0,0	Повышение качества управления муниципальными финансами;

	реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами»			тные трансферты из областного бюджета							Обеспечено применение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетного процесса в части учета операций со средствами муниципальных учреждений района»	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	97925,7	18592,1	21302,2	19353,8	19353,8	19323,8	100% соблюдение объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности.
3	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района»	2021-2025 г.	Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района	собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	х
3.1	Основное мероприятие 3.1 «Обслуживание муниципального долга района»	2021-2025 г.		собственные доходы бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	Доля расходов на обслуживание муниципального долга бюджета района в общем объеме расходов бюджета района не более 0,1%.

4	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	2021- 2025 г.	Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района	собствен ные доходы бюджета, межбюдже тные трансферт ы из областног о бюджета	43938,1	6 353,1	8294,7	8566,3	10362,0	10362,0	х
4.1	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации района».	2021- 2025 г.		собствен ные доходы бюджета, межбюдже тные трансферт ы из областног о бюджета	37383,0	6353,1	6531,7	7537,4	8480,4	8480,4	Выполнены мероприятия комплексного плана действий по реализации муниципальной программы.
4.2	Основное мероприятие 4.2 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании бюджетных средств, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных	2021- 2025 г.		собствен ные доходы бюджета, межбюдже тные трансферт ы из областног о бюджета	6555,1	0	1763,0	1028,9	1881,6	1881,6	Обеспечено повышение эффективности бюджетных расходов.

	правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»										
	ИТОГО				243566,6	73794,2	82450,7	27920,1	29715,8	29685,8	

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала года		с начала реализации		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
Собственны е доходы бюджета	Межбюджетн ые трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета			Межбюджетн ые трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	Безвозмездн ые поступления от физических и юридических лиц	Межбюджетн ые трансферты из муниципальны х образований района							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района и повышение эффективности бюджетных расходов»	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	х

1.1	Основное мероприятие 1.1. «Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района»	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета района. Сокращение объема дефицита бюджета.
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством»	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Формирование и исполнение бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; Планирование бюджетных расходов «программно-целевым» методом. Приоритизация направлений расходов бюджета. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности.

2	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами»	74156,0	74156,0	68109,1	0,0	4017,0	0,0	2029,9	74156,0	74156,0	74156,0	74156,0	x
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»	8482,6	8482,6	4465,6	0,0	4017,0	0,0	0,0	8482,6	8482,6	8482,6	8482,6	Обеспечена сбалансированно сть местных бюджетов
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами»	44371,2	44371,2	44371,2	0,0	0,0	0,0	0,0	44371,2	44371,2	44371,2	44371,2	Повышение качества управления муниципальны ми финансами; Обеспечено применение "программно- целевых" методов планирования бюджетных расходов

2.3	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетного процесса в части учета операций со средствами муниципальных учреждений района»	21302,2	21302,2	19272,3	0,0	0,0	0,0	2029,9	21302,2	21302,2	21302,2	21302,2	100% соблюдение объемов и сроков выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности.
3	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района»	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Основное мероприятие 3.1 «Обслуживание муниципального долга района»	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Доля расходов на обслуживание муниципального долга бюджета района в общем объеме расходов бюджета района не более 0,1%.
4	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	8294,7	8294,7	6528,3	0,0	0,0	0,0	1766,4	8294,7	8294,7	8294,7	8294,7	

4.1	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации района».	6531,7	6531,7	5445,0	0,0	0,0	0,0	1086,7	6531,7	6531,7	6531,7	6531,7	Выполнение мероприятий комплексного плана действий по реализации муниципальной программы.
4.2	Основное мероприятие 4.2 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании бюджетных средств, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»	1763,0	1763,0	1083,3	0,0	0,0	0,0	679,7	1083,3	1083,3	1083,3	1083,3	Обеспечено повышение эффективности бюджетных расходов.
	ИТОГО	82450,7	82450,7	74637,4	0,0	4017,0	0,0	3796,3	82450,7	82450,7	82450,7	82450,7	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)		
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год			
				план			факт
1	2	3	4	5	6	7	
	Муниципальная программа "«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ»						
1	отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений НДФЛ	%	0	не более 5	40,7	по БК нарушений не допущено, план выполнен (дефицит образовался за счет остатка средств на начало года на счетах по учету средств бюджета)	
2	доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района	%	98,6	не менее 92,7%	98,8	план выполнен	
3	отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами	раз	1,44	не более 2,5	1,44	план выполнен	
4	Отношение муниципального долга района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений	%	0	не более 10	0	план выполнен	
	Подпрограмма 1 ("ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2021 - 2025 ГОДЫ")						
5	Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам	%	100,8	100	100,5	план выполнен	

6	Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Бабаевского муниципального района к году, предшествующему отчетному.	%	105,5	101	101,6	План выполнен
7	исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета).	%	90,48	99	96,1	Бюджет по расходным обязательствам выполнен. Образовавшийся остаток средств используются по фактической потребности по виду расходов «резервный фонд», «дорожное хозяйство».
8	отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района.	%	0	до 0,05%	0	план выполнен
Подпрограмма 2 (<i>«ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2021-2025 ГОДЫ»</i>)						
9	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований района к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований района	в %	0	не более 0,05%	0	план выполнен
10	Доля расходов бюджетов муниципальных образований района, формируемых в рамках муниципальных программ	в %	98,6	не менее 68%	98,8	план выполнен
Подпрограмма 3 (<i>«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ НА 2021-2025 ГОДЫ»</i>)						
11	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района за отчетный финансовый год	%	0,003	0,01	0	план выполнен
Подпрограмма 4 (<i>«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ»</i>)						
12	Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы	%	100	Не менее 100	100	план выполнен

13	Доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению	%	91	90	92	план выполнен
----	--	---	----	----	----	---------------

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$KO_{МП} = 1$ (принимается коэффициент равным единице, т.к. мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы, требующих финансового обеспечения вне подпрограмм, в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено)

Коэффициент выполнения
планового значения i -го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KBП_1 &= 0,123 \\ KBП_2 &= 1,066 \\ KBП_3 &= 1,737 \\ KBП_4 &= 1 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i -
го показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} КР_1 &= 0 \\ КР_2 &= 1,002 \\ КР_3 &= 1 \\ КР_4 &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{KO_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(KBП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{1 + \frac{3,465}{4}}{2} = 0,934$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 1:

$$КО_{ППМ1} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 1:

$$КВП_{11} = 1,005$$

$$КВП_{21} = 1,006$$

$$КВП_{31} = 0,971$$

$$КВП_{41} = 1$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
1:

$$КР_{11} = 0,997$$

$$КР_{21} = 0,963$$

$$КР_{31} = 1,063$$

$$КР_{41} = 1$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 1:

$$\mathcal{Э}P_{ППМ} = \frac{КО_{ППМ} + \frac{\sum_{jm=1}^j \frac{(КВП_{jm} + КР_{jm})}{2}}{j}}{2} \quad \mathcal{Э}P_{ППМ1} = \frac{1 + \frac{4,003}{4}}{2} = 1,001$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 2:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 2:

$$КВП_{12} = 1$$

$$КВП_{22} = 1,095$$

$$КВП_{32} = 1$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
2:

$$КР_{12} = 1$$

$$КР_{22} = 1,040$$

$$КР_{32} = 1$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 2:

$$\mathcal{Э}P_{ППМ2} = \frac{1 + \frac{3,068}{2}}{2} = 1,011$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 3:

$$КО_{ППМ3} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 3:

$$КВП_{13} = 1$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
3:

$$КР_{13} = 1$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 3:

$$\mathcal{E}P_{ППМ3} = \frac{1 + \frac{1}{1}}{2} = 1$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

Коэффициент использования средств
бюджета района по подпрограмме 4:

$$КО_{ППМ2} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения j-го
показателя подпрограммы 4:

$$\begin{aligned} КВП_{14} &= 1 \\ КВП_{24} &= 1,023 \end{aligned}$$

Коэффициент развития j-го
показателя подпрограммы
4:

$$\begin{aligned} КР_{14} &= 1 \\ КР_{24} &= 1,011 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
подпрограммы 4:

$$\mathcal{E}P_{ППМ4} = \frac{1 + \frac{2,017}{2}}{2} = 1,005$$

Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{\mathcal{E}P_{\text{мп}} + \frac{\sum_{m=1}^s \mathcal{E}P_{\text{ппм}}}{s}}{2}$$

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \frac{1,070 + \frac{(0,934 + 1,001 + 1 + 1,005)}{4}}{2} = 0,993$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 0,993. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального
района на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполне- ния	Ответственные за реализацию	Источники финансиро- вания	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основное мероприятие 1.1 Участие в организации сбора, транспортирования и обезвреживания отходов производства и потребления на территории района	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	1251,4	391,4	<u>500,0</u>	230,0	65,0	65,0	

2	Мероприятие 1.1.1 Организация работы по централизованному сбору, транспортированию и обезвреживанию опасных и особо опасных отходов на территории района с привлечением специализированных организаций	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	1041,4	371,4	<u>400,0</u>	200	35,0	35,0	
3	Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение экологических акций, десантов, субботников	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	210,0	20,0	<u>100,0</u>	30,0	30,0	30,0	
4	Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по информированию населения информацией экологической направленности	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	101,7	10,0	<u>46,7</u>	15,0	15,0	15,0	

5	Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий в области экологического воспитания и образования населения	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	534,3	60,0	<u>114,3</u>	120,0	120,0	120,0	
6	Мероприятие 1.3.1 Организация участия населения во Всероссийских конкурсах, областных мероприятиях экологической направленности	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	50,9	10,0	<u>10,9</u>	10,0	10,0	10,0	
7	Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение районных конкурсов, выставок, фестивалей экологической направленности	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	159,9	20,0	<u>19,9</u>	40,0	40,0	40,0	
8	Мероприятие 1.3.3 Реализация мероприятий по экологическому информированию учащихся в учреждениях образования района	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Собственные доходы бюджета района	323,5	30,0	<u>83,5</u>	70,0	70,0	70,0	

x	x	x	x	Всего:	1887,4	461,4	<u>661,0</u>	365,0	200,0	200,0	x
---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	---

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собствен- ные доходы бюджета района	межбюд- жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет средств федераль -ного бюджета	межбюд жетные трансфе рты из областно го бюджета за счет собствен ных средств областно го бюджета	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	межбюд- жетные трансфер- ты из бюджетов муници- пальных образова- ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Основное мероприятие 1.1 Участие в организации сбора, транспортирования и обезвреживания отходов производства и потребления на территории района	500,0	500,0	500,0					500,0	500,0	500,0	500,0	
2	Мероприятие 1.1.1 Организация работы по централизованному сбору, транспортированию и обезвреживанию опасных и особо опасных отходов на территории района с привлечением специализированных организаций	400,0	400,0	400,0					400,0	400,0	400,0	400,0	

3	Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение экологических акций, десантов, субботников	100,0	100,0	100,0					100,0	100,0	100,0	100,0	
4	Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по информированию населения информацией экологической направленности	46,7	46,7	46,7					46,7	46,7	46,7	46,7	
5	Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий в области экологического воспитания и образования населения	114,3	114,3	114,3					114,3	114,3	114,3	114,3	

6	Мероприятие 1.3.1 Организация участия населения во Всероссийских конкурсах, областных мероприятиях экологической направленности	10,9	10,9	10,9					10,9	10,9	10,9	10,9	
7	Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение районных конкурсов, выставок, фестивалей экологической направленности	19,9	19,9	19,9					19,9	19,9	19,9	19,9	
8	Мероприятие 1.3.3 Реализация мероприятий по экологическому информированию учащихся в учреждениях образования района	83,5	83,5	83,5					83,5	83,5	83,5	83,5	

	Всего:	661,0	661,0	661,0					661,0	661,0	661,0	661,0	
--	---------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»					
1	Доля экологически безопасной утилизации отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления	%	54	54	54	
2	Доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления	%	75,7	75,7	75,7	
3	Доля населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности	%	30	30	30	
4	Количество публикаций	ед.	10	10	10	

	экологической направленности в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах					
--	---	--	--	--	--	--

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

$$КВП_1 = 1$$

$$КВП_2 = 1$$

$$КВП_3 = 1$$

$$КВП_4 = 1$$

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

$$КР_1 = 1$$

$$КР_2 = 1$$

$$КР_3 = 1$$

$$КР_4 = 1$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$ЭР_{МП} = \frac{КО_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(КВП_i + КР_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$ЭР_{МП} = \frac{1 + \frac{4}{4}}{2} = 1$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнен ия	Ответственные за реализацию	Источники финансиро вания	Объем расходов (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам					
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

1.	«Поддержка и проведение мероприятий, способствующих привлечению детей и молодёжи к общественной деятельности, самореализации и самоопределению, формированию активной гражданской позиции».	2021 – 2025 гг.	Отдел молодёжной политики администрации Бабаевского муниципального округа	Бюджет Бабаевского муниципального района	1840,1	340,3	399,8	500	300	300	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на поддержку молодёжных общественных объединений, самореализацию и самоопределение молодёжи Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку молодёжных инициатив, молодёжных общественных объединений, самореализацию и самоопределение молодёжи Сохранить количество детских и молодежных общественных объединений
----	---	-----------------	---	--	--------	-------	-------	-----	-----	-----	--

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Освоено средств, тыс. рублей						Результаты выполнения мероприятий	
		За отчетный период			с начала отчётного года		с начала реализации муниципальной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования	план	факт	план		факт

				собств ен- ные доход ы бюдже та район а	межб юд- жетны е транс ферты из област ного бюдже та за счет средст в федер аль- ного бюдже та	межбюджет ные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета	безвоз мездн ые посту плени я от физич еских и юриди ческих лиц	межб юд- жетны е транс фер- ты из бюдже тов муниц и- пальн ых образо ва-ний район а					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Включение молодежи в общественное управление района через участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления, а так же участие в областных мероприятиях.	88,0	88,0	-	-	-	-	-	88,0	88,0	176,0	176,0	Провели 31 мероприятий, 1 образовательный форум. Приняли участие в 7 учебных областных сборах.
----	---	------	------	---	---	---	---	---	------	------	-------	-------	--

2.	Реализация мероприятий направленных на духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, здоровый образ жизни, поддержку талантливой молодежи, включая участие в областных мероприятиях.	65,0	65,0	-	-	-	-	-	65,0	65,0	130,0	130,0.	Провели 38 мероприятий и 13 акций направленных на формирование в молодёжной среде навыков здорового образа жизни.
3.	Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтёрства) и участие в областных мероприятиях.	26,0	26,0	-	-	-	-	-	26,0	26,0	52,0	52,0	Провели 35 мероприятий и приняли участие в 3 областных сборах направленных на развитие и поддержку добровольчества.

4.	Комплекс мероприятий, направленный на создание условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного и правового воспитания молодежи, в том числе и за пределами района.	191,8	191,8	-	-	-	-	-	191,8	191,8	311,1	311,1	Провели 58 мероприятий и приняли участие в 25 областных и 3 федеральных мероприятиях по направлению военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
5.	Реализация и поддержка мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, пропаганду ответственного родительства и участие в областных мероприятиях.	29,0	29,0	-	-	-	-	-	29,0	29,0	58,0	58,0	Провели 11 мероприятий и приняли участие в 2 областных сборах в направлении укрепления института молодой семьи
Итого		310,0	399,8						310,0	399,8	399,8	727,1	173 мероприятия

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодёжных общественных объединений, самореализацию и самоопределение молодёжи	%	36	37	38	Данные от сельских поселений по данному показателю не поступали, поэтому число единиц может быть не точное
2	количество мероприятий, направленных на поддержку молодёжных инициатив, молодёжных общественных объединений, самореализацию и самоопределение молодёжи	ед. в год	171	172	173	
3	количество детских и молодежных общественных объединений	ед. в год	22	21	22	

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Коэффициент
использования средств
бюджета района:
 $KO_{МП} = 1$

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KVP_1 &= 1,027 \\ KVP_2 &= 1,006 \\ KVP_3 &= 1,048 \end{aligned}$$

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

$$\begin{aligned} KP_1 &= 1,056 \\ KP_2 &= 1,012 \\ KP_3 &= 1 \end{aligned}$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{KO_{МП} + \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(KVP_i + KP_i)}{2}}{n}}{2}$$

$$\mathcal{EP}_{МП} = \frac{1 + \frac{3,075}{3}}{2} = 1,013$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Бабаевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,013. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокoeffективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района
на 2021-2025 годы» в 2022 году**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за реализацию	Источники финансировани я	Объем расходов (тыс. руб.)					Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам				
						2021 год	2022 год	второй год планового периода	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Основное мероприятие 1. Поддержка сельскохозяйств енного производства на территории Бабаевского муниципальног о района	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	1997,5 1	1100,00	897,5			
1	Мероприятие 1.1 Поддержка повышения плодородия почв	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	0,00	0,00	0,00			Заготовить кормов на 1 условную голову 21 ц/кормоединиц

2	Мероприятие 1.2 Поддержка развития семеноводства	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	50,87	0,00	50,87			Увеличить посевную площадь под зерновыми культурами и льном до 2094 га.
3	Мероприятие 1.3 Поддержка укрепления материально- технической базы кормопроизводс тва	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	27,95	27,95	0,00			Увеличить средний удой на корову до 3500 кг, валовое производство молока до 1,260 тонн.
4	Мероприятие 1.4 Поддержка развития отрасли животноводства	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	454,68	268,05	186,63			Увеличить средний удой на корову до 3500 кг, валовое производство молока до 1,260 тонн.
5	Мероприятие 1.5 Работа с кадрами	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	20,00	10,00	10,00			Повышение квалификации

6	Мероприятие 1.6 Поддержка сохранения и увеличения посевных площадей	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	1000,0	500,00	500,00			Увеличить посевную площадь под зерновыми культурами и льном до 2094 га.
7	Мероприятие 1.7 Прирост поголовья коров	2021-2025	Администрация Бабаевского муниципального района	Бюджет Бабаевского муниципальног о района	444,0	294,0	150,00			Увеличить поголовье коров до 360 голов.
х	х	х	х	х	Всего:	1100,0	897,5			х

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс. рублей											Результаты выполнения мероприятий
		За отчетный период							с начала отчетного года		с начала реализации муниципаль- ной программы		
		план (всего)	факт (всего)	В том числе по источникам финансирования					план	факт	план	факт	
				собств ен- ные доход ы бюдже та района	межбюд- жетные трансфе рты из областн ого бюджет а за счет средств федерал ь-ного бюджет а	межбюд жетные трансфер ты из областно го бюджета за счет собствен ных средств областно го бюджета	безвозмезд ные поступлени я от физически х и юридическ их лиц	межбюд- жетные трансфе р-ты из бюджето в муници- пальных образова -ний района					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Основное мероприятие 1. Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района	897,5	897,5	897,5	0,00	0,00	0,00	0,00	897,5	897,5	1997,5	1997,5	
1	Мероприятие 1.2 Поддержка развития семеноводства	50,87	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	50,87	50,87	Посевная площадь под зерновыми культурами и льном составила 953 га.
2	Мероприятие 1.3 Поддержка укрепления материально-технической базы кормопроизводства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	Средний удой на корову составил 3708 кг, валовое производство молока - 1,272 тонн
3	Мероприятие 1.4 Поддержка развития отрасли животноводства	186,63	186,63	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	186,63	186,63	454,68	454,68	Средний удой на корову составил 3708 кг, валовое производство молока - 1,272 тонн

4	Мероприятие 1.5 Работа с кадрами	10,0	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	10,0	20,0	20,0	Провели районный конкурс постановка техники на зимнее хранение
5	Мероприятие 1.6 Поддержка сохранения и увеличения посевных площадей	500,0	500,0	500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0	500,0	1000,0	1000,0	Посевная площадь под зерновыми культурами и льном составила 953 га.
6	Мероприятие 1.7 Прирост поголовья коров	150,0	150,0	150,0	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0	150,0	444,0	444,0	Поголовье коров составило 359 голов.
	Всего:	897,50	897,50	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	1997,5	1997,5	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»					

1	Поголовье коров	голов	355	375	359	Низкое качество кормов, в связи с неблагоприятными погодными условиями
2	Средний удой на корову	кг	3689	3750	3708	
3	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс. тонн	1,243	1,406	1,272	
4	Площадь посева зерновых культур и льна	га	1121	2102	953	Тяжелое финансовое положение ИП Глава КФХ Иванов А.В. и ИП Лукьянов Ю.Н.
5	Заготовка кормов на одну уловную голову	ц. корм. ед.	46	21.5	39,3	
6	Валовое производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах 1994 года	тыс. рублей	800	751	898	
7	Площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	90,07	90,62	90,62	
8	Площадь предоставленных сельхозтоваропроизводителям земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	га	115,8	175,7	1508,6	

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы»

Коэффициент

использования средств

бюджета района:

$$КО_{МП} = 1$$

Коэффициент выполнения
планового значения i-го
показателя муниципальной
программы:

$$КВП_1 = 0,958$$

$$КВП_2 = 0,989$$

$$КВП_3 = 0,905$$

$$КВП_4 = 0,454$$

$$КВП_5 = 1,828$$

$$КВП_6 = 1,196$$

$$КВП_7 = 1$$

$$КВП_8 = 8,587$$

Коэффициент развития i-
го показателя
муниципальной
программы:

$$КР_1 = 1,012$$

$$КР_2 = 1,006$$

$$КР_3 = 1,024$$

$$КР_4 = 0,851$$

$$КР_5 = 0,855$$

$$КР_6 = 1,123$$

$$КР_7 = 1,007$$

$$КР_8 = 13,028$$

Индекс эффективности реализации
муниципальной программы:

$$ЭР_{МП} = \frac{1 + \frac{16,755}{8}}{2} = 1,548$$

ВЫВОД:

Индекс общей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год составляет 1,548. В соответствии со шкалой интегрального показателя общей эффективности по итогам 2022 года муниципальная программа высокоэффективна.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Бабаевского муниципального района на 2020-2025 годы» в 2022 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Бабаевского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2022 год не производится ввиду отсутствия финансирования и достигнутых значений целевых показателей.