**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2022 год**

Бюджет муниципального образования Узловский район на 87,6% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.12.2022 года №2511 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18.07.2017 года № 899 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район" и постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.12.2022 года №2514 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 02.08.2017 года № 962 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2022 году в муниципальном образовании Узловский район велась реализация 26 муниципальных программ по 15 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 10.11.2021 года № 1818 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Узловский район на 2022 год». Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2022 год за счет всех источников, составил 2242902,14511 тыс.рублей, в том числе средства Федерального бюджета в объеме-117942,12855 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 1400122,47627 тыс. рублей, средства бюджета Узловского района в объеме 604529,50743 тыс. рублей, средства бюджетов поселений — 15023,29543 тыс.рублей, внебюджетные средства 105284,73743 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 2141014,59739 тыс. руб. или 95,5%. Муниципальные программы Узловский район оценивались по 267 показателям, из которых 239 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Узловский район от 26.12.2022 года № 2511 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. Оценка проводилась по следующим показателям:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Итоги реализации муниципальных программ за 2022 год характеризуются следующими показателями:

**1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 349,37597 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района –349,37597 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,5

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,94 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 21,7%.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района составила 15%.

Объем налоговых поступлений в местный бюджет — 130880,1 тыс.рублей.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями составил 4050 млн рублей.

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок составил 98,8%, в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства — 53,9%.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе — 436 единиц.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) — 2272 единицы.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства — 192 единицы.

Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет — 3,1%.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 2470 единиц.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения — 29,7 единиц.

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов — 72 единицы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которым оказана муниципальная поддержка — 221 единицы.

Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области — 16 единиц.

Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы — 81 единица.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район | | | | | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | увеличение | 20,6 | 21,7 | 105% |  |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района | % | увеличение | 15,1 | 15 | 99% | Увеличение доли продукции, произведенной крупными предприятиями за счет ввода в эксплуатацию промышленных предприятий |
| Объем налоговых поступлений в местный бюджет | Тыс.руб | увеличение | 44500 | 130880,1 | 294% |  |
| Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями | Млн руб | увеличение | 4050 | 4050 |  |  |
| Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок | % | увеличение | 40 | 98,8 | 247% |  |
| в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | увеличение | 37 | 53,9 | 145% |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе | ед | увеличение | 190 | 436 | 229% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) | ед | увеличение | 2200 | 2272 | 103% |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | увеличение | 85 | 192 | 225% |  |
| Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | увеличение | 3 | 3,1 | 103% |  |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед | увеличение | 120 | 2470 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения | ед | увеличение | 28,9 | 29,7 | 102% |  |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед | увеличение | 97 | 102 | 105% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которым оказана муниципальная поддержка | ед | увеличение | 100 | 221 | 221% |  |
| Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области | ед | увеличение | 16 | 16 |  |  |
| Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | ед | увеличение | 80 | 81 | 101% |  |

**2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1522,99621 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 141,82406 тыс.руб., бюджет Узловского района–1381,17215 тыс.рублей

Результативность реализации муниципальной программы — 0,83

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,86 (средняя).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Все мероприятия программы направленны на повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2022 году в рамках программы проведены мероприятия:

- заседания дискуссионного клуба «Ценностные ориентиры молодых»;

- проведены беседы, дискуссий, лектории, «круглые столы» с учащимися по правовой тематике и пропаганде здорового образа жизни (Будь здоровым и успешным);

- осуществление трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время с учетом требований Трудового Кодекса РФ через организацию временных рабочих мест на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и предприятий различных форм собственности с предоставлением приоритетного права трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. В июне 2022 года временно трудоустроено 304 подростка, из них: дети из многодетных семей — 54, из неполных семей — 16, находящихся под опекой — 3, состоящих на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете — 23, из семей, потерявших кормильца - 5,из малообеспеченных семьей — 6;

- организация и проведение районной военно-спортивно-полицейской игры «Щит и меч».В 2022 году соревнования собрали около 100 учащихся из 12 общеобразовательных учреждений города;

- проведен конкурс социальной рекламы «Я и закон»;

- абонентская плата за обслуживание телефона доверия.

За 2022 год выявлено и включено в единый банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально -опасном положении 53 семьи, в них проживает 98 детей.За 2022 год с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Узловский район снято 55 семей, из них по исправлению- 38 и 94 несовершеннолетних, из них по исправлению — 64.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет | % | снижение | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Доля осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | % | снижение | 0 | 0 |  |  |
| Доля несовершеннолетних, совершивших повторные преступления | % | снижение | 25,0 | 22,2 | 88% |  |
| Доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях | % | без изменений | 100 | 100 |  |  |
| Количество несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социально-психологическую и иную помощь | % | без изменений | 100 | 100 |  |  |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия, в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы | % | снижение | 3,3 | 3,4 | 103 % | Незначительное отклонение связано с тем, что 10 несовершеннолетних из 288,  с которыми проводилась работа допустили правонарушения и иные антиобщественные действия |

**3. Муниципальная программа « Развитие муниципальной системы образования Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1466409,01268 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 60667,98677 тыс. рублей, областной бюджет — 954991,72179 тыс. рублей, бюджет Узловского района- 351203,95006 тыс. рублей, внебюджетные источники-99545,35406 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,96

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы -0,97 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- 100,0% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Узловском районе;

-доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составила 100%;

-доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников составила 100%;

-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составила 100%;

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы отдыха, оздоровления, занятости, от общего количества детей данной категории составила 100%;

-удельный вес учреждений, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) составил 100%;

-доля образовательных организаций, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций, подведомственных комитету образования составила 100%;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | чел. | увеличение | 2751 | 2751 |  |  |
| Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации –  1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую | чел. | снижение | 0 | 0 |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов | единиц | увеличение | 4 | 3 | 75 | Причиной отклонения является оснащенние автоматизированными системами учета энергоресурсов образовательных организаций рассчитана на три года |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью Интернет-соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения по предметной области «Технология» и других предметных областей | % | увеличение | 90 | 90 |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | увеличение | 97,6 | 97,6 |  |  |
| Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | увеличение | 99,5 | 100 |  |  |
| Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | Человек | увеличение | 13,7 | 13,7 |  |  |
| Доля педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет | % | увеличение | 18 | 18 |  |  |
| Доля обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | увеличение | 35 | 35 |  |  |
| Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | увеличение | 15 | 15 |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) | % | увеличение | 0,01 | 0,01 |  |  |
| Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) | % | увеличение | 0,01 | 0,01 |  |  |
| Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической  культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование). | % | увеличение | 0,01 | 0,01 |  |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Человек | увеличение | 900 | 1 315 |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций | % | увеличение | 75 | 100 |  |  |
| Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов | единица | увеличение | 19 | 17 | 89 | Причиной отклонения является оснащенние автоматизированными системами учета энергоресурсов образовательных организаций рассчитана на три года |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств | % | увеличение | 100 | 98,5 | 98,5 | Причиной отклонения является кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам |
| * Проведение ревизионных проверок | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Формирование бюджетной отчетности | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| * Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | увеличение | 69 | 76 |  |  |
| Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | % | увеличение | 35 | 37 |  |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей данной возрастной группы | % | увеличение | 61,5 | 64,4 |  |  |
| Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, отдохнувших в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | % | увеличение | 15 | 21,9 |  |  |
| Доля детей-участников профильных и тематических программ в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. | % | увеличение | 30 | 32 |  |  |
| Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период. | % | увеличение | 89 | 89,3 |  |  |
| Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | % | увеличение | 83 | 94,4 |  |  |
| Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности | единиц | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Количество образовательных организаций, которые обеспечены  материально-  технической базой для  внедрения цифровой  образовательной среды | единиц | увеличение | 7 | 7 |  |  |
| Введены ставки «советник директора» по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | не использовался в 2022 году | | | | |

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 354114,45994 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет- 8086,86581 тыс.руб.,областной бюджет- 227273,80184 тыс.руб., бюджет Узловского района – 113106,37522 тыс.рублей, бюджет поселений- 105,88596 тыс.руб., внебюджетные источники-5541,53111 тыс.руб

Результативность реализации муниципальной программы — 0,98

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,85

Эффективность реализации муниципальной программы -0,96 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

* увеличение количества пользователей библиотек, посетителей культурно-досуговых мероприятий, мероприятий музея;
* увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства;
* увеличение пользователей архивной информации;
* исполнение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры;
* участие МБУК Узловский художественно-краеведческий музей, МУК Узловская межпоселенческая библиотека, МБУДО Узловская школа искусств в федеральной программе «Пушкинская карта»;
* интеграция культуры муниципального образования Узловский район в региональный культурный процесс: участие в региональных проектах «Лето во дворах», «Лето в парках», «Тульское долголетие», «Культурный фронт 71»;
* повышение квалификации работников сферы культуры в рамках Национального проекта «Культура»;
* капитальный ремонт, частичное оснащение МУК Дворец культуры Машиностроителей в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
* реставрация люстр и настенных панно в МУК Дворец культуры Машиностроителей;
* капитальный ремонт здания главного корпуса МБУДО Узловская детская школа искусств в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
* приобретение осветительного оборудования, декораций к премьерному спектаклю «Маленькие трагедии» МБУК Молодежный Театр в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;
* техническое оснащение МБУК Узловский художественно-краеведческий музей (приобретение подвесной системы для картинной галереи музея) в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
* комплектование книжного библиотечного фонда (закуплено 874 экземпляра книг для всех категорий читателей библиотек) в рамках государственной поддержки отрасли культуры;
* государственная поддержка работника Каменецкой сельской библиотеки – структурного подразделения МУК Узловская межпоселенческая библиотека в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
* издание поэтического сборника узловской поэтессы Н. Кулигиной «Звёздная пыль»;
* проведение Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», районного многожанрового фестиваля народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова), Детского Новогоднего праздника (Елка Главы муниципального образования Узловский район);

результаты способствовали достижению основной цели программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, туризма, дополнительного образования и архивного дела».

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |  |
| Плановое (целевое) | Фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры и архивного дела Узловского район» | | | | | | | |
| Структурный элемент программы  Структурный элемент программы «Комплексы процессных мероприятий» | | | | | | |  |
| Увеличение количества посетителей музея на 1 тыс. населения | единиц | увеличение | 184 | 230 | 125% | - |  |
| Увеличение количества объектов показа, туристических маршрутов и экскурсионных программ | единиц | увеличение | 205 | 205 | 100% | - |  |
| Увеличение количества пользователей сельских библиотек | человек | увеличение | 5880 | 5892 | 100,2% | - |  |
| Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет | процент | увеличение | 10,2 | 10,5 | 102,9% | - |  |
| Увеличение количества пользователей архивной информации | единиц | увеличение | 1900 | 2103 | 110,6% | - |  |
| Увеличение уровня ежегодного достижения показателей муниципальной программы | процент | стабильность | 95 | 85,3 | 89,7% | Согласно выделенному финансированию |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | увеличение | 8 | 8 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  «Проекты муниципальной программы» | | | | | | |  |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Технически оснащены муниципальные музеи | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Количество лучших работников сельских муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку | человек | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Число посещений театров малых городов | человек | увеличение | 16650 | 17000 | 102% | - |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек | процент | увеличение | 108 | 108 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий  «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» | | | | | | |  |
| Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет | процент | увеличение | 10,2 | 10,5 | 102% | - |  |
| Увеличение количества детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства | человек | увеличение | 940 | 941 | 100% | - |  |
| Увеличение доли учащихся МБУДО Узловская детская школа искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы | процент | увеличение | 58,5 | 67,5 | 115% | - |  |
| Увеличение доли учащихся МБУДО Узловская детская школа искусств, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных мероприятий, от общего числа участников | процент | увеличение | 67% | 71% | 105% | - |  |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых МБУДО Узловская детская школа искусств, по видам искусств | человек | увеличение | 6265 | 7385 | 117% | - |  |
| Увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений МБУДО Узловская детская школа искусств от общего количества помещений | процент | увеличение | 11,7 | 13,3 | 113% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие архивного дела» | | | | | | |  |
| Увеличение количества пользователей архивной информации | человек | увеличение | 1900 | 2103 | 110% | - |  |
| Увеличение количества приема на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек | единиц | увеличение | 360 | 368 | 102% | - |  |
| Увеличение количества оцифрованных документов | единиц | увеличение | 560 | 1494 | 266% | - |  |
| Увеличение количества качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц | единиц | увеличение | 1314 | 1138 | 76% | Согласно заявкам физических и юридических лиц, все запросы выполнены своевременно, в срок.  Внешние факторы не влияют на количество обращений граждан. |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий **«**Сохранение и развитие музейной деятельности» | | | | | | |  |
| Увеличение количества посетителей музея на 1 тыс. населения | единиц | увеличение | 184 | 230 | 125% | - |  |
| Увеличение числа музейных предметов основного фонда | единиц | увеличение | 22420 | 22420 | 100% | - |  |
| Увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в автоматизированную музейную систему единиц | единиц | увеличение | 17000 | 19324 | 136% | - |  |
| Увеличение числа проводимых экскурсий и массовых мероприятий | единиц | увеличение | 490 | 727 | 148% | - |  |
| Увеличение показателя количества посетителей музея | человек | увеличение | 14250 | 17605 | 123% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий  «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля  за подведомственными получателями бюджетных средств» | | | | | | |  |
| Ежегодное достижение показателей муниципальной программы | процент | стабильность | 95 | 85,3 | 89% | Согласно выделенному финансированию |  |
| Рост уровня исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней | процент | стабильность | 99 | 97,4 | 98% | Согласно выделенному финансированию |  |
| Сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете | процент | снижение | 36 | 52 | 69% | Согласно выделенному финансированию |  |
| Увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | процент | стабильность | 99 | 97,4 | 98% | Согласно выделенному финансированию |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий  «Развитие районной библиотечной системы» | | | | | | |  |
| Увеличение количества пользователей сельских библиотек | человек | увеличение | 5880 | 5892 | 100% | - |  |
| Увеличение количества поступлений новых изданий | единиц | увеличение | 708 | 826 | 116% | - |  |
| Увеличение числа посещений (на 1 жителя) | процент | увеличение | 3,2 | 3,2 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий  «Проведение культурно-массовых мероприятий» | | | | | | |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | увеличение | 8 | 8 | 100% | - |  |
| Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Количество конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета | единиц | увеличение | 4 | 4 | 100% | - |  |
| Количество выпущенных новых изданий | единиц | увеличение | 2 | 1 | 50% | В рамках выделенного финансирования |  |
| Количество проведенных районных гражданско-патриотических акций «Бессмертный полк» | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Количество проведенных Детских Новогодних праздников (Елка Главы муниципального образования Узловский район) | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 23471,92786 тыс. рублей, в т.ч. , областной бюджет- 1385,7075 тыс. руб., бюджет Узловского района– 22086,22036 тыс. руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,98

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,97

Эффективность реализации муниципальной программы -0,98 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

увеличена доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

увеличено количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики;

увеличено количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики;

увеличено число зарегистрированных на портале АИС Молодежь (согласно квотированию)

увеличено число волонтеров, зарегистрированных на портале Dobro.ru (согласно квотированию);

увеличена доля победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа воспитанников в МУДО Центр досуга детей и молодежи;

увеличено количество участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район;

вручено единовременное вознаграждение для талантливых детей и молодежи, достигших выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности, представленных к соисканию единовременного вознаграждения для талантливых детей и молодежи.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе» | | | | | | |
| Количество молодежи, принявшей участие в конкурсе плакатов, посвященном дню борьбы с наркоманией | Чел. | увеличение | 40 | 49 | 122% |  |
| Количество билбордов на центральных улицах города, посвященных дню борьбы с наркоманией | Ед. | увеличение | 2 | 2 |  |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в праздновании Дня молодежи | Чел. | увеличение | 3000 | 7000 | 233% |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в молодежном форуме « Молодежь-будущее России» | Чел. | увеличение | 300 | 195 | 65% | Ограниченное количество мест в зале |
| Количество молодежи, принявшей участие в Тульском форуме «Молодежь-будущее России» | Чел. | увеличение | 30 | 49 | 163% |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в региональном добровольческом форуме «Дорогою добра» | Чел. | увеличение | 8 | 8 |  |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в празднике благотворительности и милосердия «Белый цветок» | Чел. | увеличение | 18 | 19 | 105% |  |
| Количество объединений и кружков в МУДО Центр досуга детей и молодежи | Ед. | увеличение | 17 | 17 |  |  |
| Охват детей и молодежи, получающих услуги дополнительного образования в МУДО ЦДДМ | Чел. | увеличение | 650 | 652 | 101% |  |
| Доля воспитанников в МУДО Центр досуга детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в АИС Навигатор 71 | % | увеличение | 99 | 93 | 94% | воспитанники старше 18 лет (65 человек) не имеют возможности регистрации в данной системе. У некоторых родителей отсутствуют аккаунты в Единой системе идентификации и аутентификации на официальном интернет-портале государственных услуг в РФ, что также не даёт возможности зарегистрировать детей. |
| Доля победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа воспитанников в МУДО Центр досуга детей и молодежи | % | увеличение | 51 | 67 | 13% |  |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Узловского района в возрасте 3-79 лет | % | Увеличение | 52,0 | 52,0 |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | увеличение | 58,0 | 58,0 |  |  |
| Количество организованных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | Ед. | увеличено | 68 | 68 |  |  |
| Количество участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | чел | увеличение | 39900 | 39900 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | увеличение | 249 | 282 | 113% |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики | Чел. | увеличение | 38270 | 38706 | 101% |  |
| Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | увеличение | 4,0 | 5,0 | 125% |  |
| * Число зарегистрированных на портале АИС Молодежь России (согласно квотированию) | чел. | увеличение | 690 | 4047 | 586% |  |
| Число зарегистрированных на портале Dobro.ru(согласно квотированию) | чел. | увеличение | 450 | 1767 | 393% |  |
| Количество человек, получивших единовременное материальное вознаграждение главы администрации муниципального образования Узловский район | чел. | увеличение | 15 | 15 |  |  |

**6. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1281,82547 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 1261,82547 тыс. рублей, бюджет поселений — 20,0 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1) Сотрудниками ОМВД России по Узловскому району с целью снижения преступлений в Узловском районе на постоянной основе проводится ряд комплексных оперативно- профилактических мероприятий, например такие, как:

- «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов;

- «Нетрезвый водитель», «Внимание пешеход», основными задачами которых являются организация безопасности дорожного движения;

- «Участок» с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков;

- «Быт» в целях снижения преступлений на бытовой почве.

2) В целях снижения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, специалистами на постоянной основе проводится такие мероприятия, как практические занятия и семинары по проблемам профилактики экстремизма в молодежной среде, мероприятия, направленные на патриотическое, нравственное и гражданское воспитание молодежи.

3) Во всех образовательных учреждениях района осуществляется круглогодичное обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой.

4) Создан электронный банк данных неблагополучных семей, учащихся (несовершеннолетних), состоящих на внутришкольном контроле, который ежеквартально обновляется.

5) В течение всего учебного года в общеобразовательных организациях проводятся родительские собрания с привлечением сотрудников органов внутренних дел с целью разъяснения родителям (законным представителям) алгоритма действий по осуществлению контроля за поведением детей и подростков в информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет», социальные сети, мессенджеры.

6) С обучающимися образовательных организаций в течение учебного года проводятся внеурочные занятия по вопросам формирования культуры поведения несовершеннолетних в сети «Интернет», профилактики противоправного и суицидального поведения детей, распространения криминальной идеологии.

7) С целью расширения знаний молодежи о видах уголовной ответственности несовершеннолетних, о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, специалистами Комитета культуры проведены беседы по профилактике правонарушений «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

8) На постоянной основе работает межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Узловском районе, которая проводит свои заседания согласно плану-графику один раз в квартал. На заседаниях проводится комплексный анализ оперативной обстановки, обсуждаются вопросы, например, такие как: О принимаемых мерах в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; о состоянии деятельности ГИБДД в профилактике правонарушений в области дорожного движения; о проводимой работе по предупреждению правонарушений на железнодорожном транспорте; Об эффективности участия ДНД в охране общественного порядка; о реализации мероприятий в области физической культуры и спорта как составляющей системы профилактики правонарушений, о проводимой работе по выявлению административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Законом Тульской области от 09 июня 2003 года № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» и многие другие вопросы. Даются рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия для работы в данном направлении, указываются сроки их выполнения с последующим контролем.

9) В СМИ и на улицах города размещена социальная реклама о вреде алкогольных напитков. С целью повышения эффективности работы по информированию граждан о мошеннических действиях, были направлены для распространения среди населения памятки, содержащие информацию о мерах предосторожности для предотвращения противоправных действий со стороны мошенников.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексные меры профилактики преступлений  и иных правонарушений в Узловском районе | | | | | | |
| Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | ед. | Снижение | 66 | 63 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | Снижение | 8 | 9 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | ед. | Снижение | 179 | 179 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах | ед. | Снижение | 269 | 268 |  |  |

**7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 47493,69131 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 25664,70654 тыс.руб.,областной бюджет- 19458,25748 тыс.руб., бюджет Узловского района– 788,83661 тыс.руб., бюджет поселений — 1581,89068 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Обеспечение жильем молодых семей -28 семей;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 18 человек;

- Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе — 1 дом;

- Выполнение работ по оценке рыночно обоснованной стоимости жилого помещения - 1 шт;

- Проверка сметной документации-4 шт.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя | Причины отклонения фактического значения показателя от планового |
| Плановое  (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей | Увеличение | 28 | 28 | 100% |  |
| 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Чел. | Увеличение | 18 | 18 | 100% |  |
| 3 | Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе | шт | Увеличение | 1 | 1 | 100% |  |
| 4 | Выполнение работ по оценке рыночно обоснованной стоимости жилого помещения | шт | Увеличение | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Проверка сметной документации | шт | Увеличение | 4 | 4 | 100% |  |

**8. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 156741,07356 тыс. рублей, в т. ч. , областной бюджет- 100694,1 тыс. руб., бюджет Узловского района – 53970,55057 тыс. руб., бюджет поселений — 2076,42299 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,89

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

по комплексу процессных мероприятий №1«ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Узловский район »

-содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на площади 52 100 м.п.;

- разработка проектно-сметной документации по устройству уличного освещения ул. Айвазовского п. Брусянский до ул. Полевая п. Брусянский Узловского района — 1 шт.

по комплексу процессных мероприятий №2 «Содержание автомобильных дорог Узловского района»

- Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на площади 104 200 м.п.

по комплексу процессных мероприятий № 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах»:

- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 5,048км;

- разработано и проверено сметной документации в количестве 53 штук;

- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 2 ед.,

- проведено осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог в количестве 1 ед;

- приобретение светофоров в количестве 16 ед.

-приобретение дорожных знаков в количестве 165 шт.

- приобретение ограждений 490 п.м

-проведение государственной экспертизы проектной документации в количестве 2 шт.

- установлены светофоры в количестве 2 шт.

- разработана проектная документация на строительство объектов в количестве 1 шт.;

- количество разработанной ПСД на строительство объектов — 1 шт.;

- объемы выполненных ремонтных работ на дорогах в муниципальном образовании Узловский район — 1км.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района» | | | | | | |
| 1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Узловского района | м.п. | Увеличение | 52100 | 52100 | --- | --- |
| 2. разработка проектно-сметной документации по устройству уличного освещения ул. Айвазовского п. Брусянский до ул. Полевая п. Брусянский Узловского района | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 3. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктов Узловского района | м.п. | Увеличение | 104 200 | 104 200 | --- | --- |
| 4. объемы выполненных ремонтных работ на дорогах в муниципальном образовании Узловский район | км. | Увеличение | 5,048 | 5,048 | --- | --- |
| 5. Количество проведенных диагностик улично-дорожной сети | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 6. Количество проведенного строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 7. Количество разработанной и проверенной проектно-сметной документации | шт. | Увеличение | 53 | 53 | --- | --- |
| 8.Количество разработанной проектной документации на строительство объектов | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 9. Количество проведенной государственной экспертизы проектной документации | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 10. Количество установленных светофоров Т-7 | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 11. Количество приобретенных светофоров | шт. | Увеличение | 16 | 16 | --- | --- |
| 12.Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | Увеличение | 165 | 165 | --- | --- |
| 13.Количество приобретенных ограждений | п.м. | Увеличение | 490 | 490 | --- | --- |
| 14. количество разработанной ПСД на строительство объектов | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 15. объемы выполненных ремонтных работ на дорогах в муниципальном образовании Узловский район | км. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |

**9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Узловский район».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1282,07243 тыс.рублей, в т.ч , областной бюджет- 492,0 тыс.руб.,бюджет Узловского района- 89,07243 тыс.руб., бюджет поселений-701,0 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,96

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1. Количество ТОС в 2022 году увеличено на 2 единицы и составило 32 ТОС (план -31).

2. Оказана консультационная-методическая помощь населению в создании ТОС (создано — 3 ТОС, в том числе один ТОС с образованием юридического лица).

3. Руководители ТОС и сельские старосты, при оказании содействия администрации, приняли активное участие в областных конкурсах и проектах инициативного бюджетирования:

- в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году реализован инициативный проект ТОС «Квартал 5-я Пятилетка» по ремонту тротуара ул. Центральная, а также 3 проекта сельских старост МО Шахтерское — создана спортплощадка в с. Ильинка, заменена водонапорная башня в д. Торбеевка и участок водопроводной сети в с. Высоцкое. Для участия в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет — 2023» представлено 10 инициативных проектов ТОС, 10 проектов направили старосты. Стали победителями и будут реализованы в 2023 году 2 объекта ТОС — будет отремонтирована дорога по ул. Механизаторов и придомовая территория по ул. Панфиловцев.

- для участия в «Конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС» направлено 12 заявок.

- в конкурсах «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» приняли участие 82 человека (в 2021 — 75).

**- увеличено количество** участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района и составило в 2022 году – 49 (план -33).

- в конкурсе на предоставление муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям приняли участие две некоммерческие организации.

- ТОС и СО НКО приняли участие в конкурсе Президентских грантов.

4. В целях популяризации и распространения лучших практик работы ТОС, информация о деятельности и инициативах органов ТОС и СО НКО, о взаимодействии ОМСУ с органами ТОС и СО НКО, а также о проводимых мероприятиях на постоянной основе размещается на официальных сайтах муниципальных образований Узловского района, в газете «Знамя. Узловский район» и в социальных сетях (58 материалов, план 28).

**На постоянной основе проводятся образовательные семинары, в том числе с привлечением представителей профильных комитетов Администрации, предприятий ЖКХ, Совета МО, ресурсный центр, Общественный совет и др.**

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления  и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Узловский район» | | | | | | |
| 1. Количество органов ТОС (ежегодно) | шт. | Увеличение | 31 | 32 | 103% | --- |
| 2. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления совместно с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 105 | 105 | --- | --- |
| 3. Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | чел. | Увеличение | 7420 | 7420 | --- | --- |
| 4. Количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению (ежегодно) | чел. | Увеличение | 33 | 49 | 148% | --- |
| 6. Количество информационных материалов, публикаций овзаимодействии ОМСУ с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 14 | 19 | 135% | --- |
| 7.Количество встреч руководителей органов местного самоуправления с представителями ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 10 | 10 | --- | --- |
| 8. Количество консультационных, организационных, методических, обучающих мероприятий, направленных на создание условий для развития и эффективной деятельности ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 31 | 31 | --- | --- |
| 9. Количество информационных материалов, публикаций **о** деятельности и инициативах органов ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 14 | 39 | 278% | --- |
| 10. Количество участников конкурса на предоставление муниципальных грантов СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |

**10. Муниципальная программа«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1861,69984 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района– 1861,69984 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,95

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,96 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- увеличение количества проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, до 10;

- увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической направленности среди молодежи от 14 до 30 лет, до 50;

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, до 2400;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в анкетировании по теме «Исследование социального самочувствия молодежи», до 1200 ;

- увеличение количества организованных книжно-иллюстративных тематических выставок в библиотеках поселений и учебных заведений «Терроризм – главная угроза человечеству», до 8.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений | Ед. | увеличение | 10 | 10 |  |  |
| Количество проведённых мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет. | Ед. | увеличение | 52 | 50 | 96 | Уменьшение в в связи с увеличением мероприятий общей направлен  ности |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности | Чел. | увеличение | 2400 | 2400 |  |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в анкетировании | Чел. | увеличение | 1200 | 1200 |  |  |
| Количество проведенных выставок и встреч с читателями по мере проведения выставок. | Ед. | увеличение | 10 | 8 | 80 | В связи с переносом встреч на  2023 г. |

**11. Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным**

**имуществом муниципального образования Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 13851,83353 тыс. рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 13851,83353 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами муниципального образования Узловский район»

1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 140 шт.

2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве- 101 шт.;

3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков — 28 ед.

4. Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 27 209,882978 тыс. рублей.

5.Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками-100%;

6 .Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

7.Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 30 единиц;

8.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости-7 единиц;

9.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 33 единицы.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район»

1.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости- 180 ед.

2.Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 19 единиц;

3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды, продаже муниципального имущества, на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций- 19 единиц;

4.Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 17 785,42985 тыс.руб;

5.Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом-100%;

6.Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины- 100%;

7.Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Узловский район-100%;

8.Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы-31 единица;

9.Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы-98%;

«Содержание и текущее обслуживание имущества составляющего муниципальную казну»

10.Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы, да.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления-10 948,58440 тыс.рублей

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Управление земельными ресурсами и муниципальным  имуществом муниципального образования Узловский район» | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий  «Управление земельными ресурсами муниципального образования Узловский район» | | | | | | |
| Количество заключенных договоров аренды земельных участков; | единиц | увеличение | 140 | 140 |  |  |
| Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве; | единиц | увеличение | 101 | 101 |  |  |
| Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков; | единиц | увеличение | 28 | 28 |  |  |
| Сумма доходов, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образованияУзловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администри-руемых Комитетом; | Тыс.руб. | увеличение | 29083,85657 | 27209,882978 | 93,6% | Причиной отклонений от планового процента является неисполнение обязательств по арендной плате арендаторами земельных участков. Ведется претензионно - исковая работа по несвоевременному исполнению обязательств по договорам аренды земельных участков |
| Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками; | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины; | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной | единиц | увеличение | 30 | 30 |  |  |
| Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 7 | 7 |  |  |
| Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский районсети «Интернет»; | единиц | увеличение | 33 | 33 |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования  Узловский район» | | | | | | |
| Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 180 | 180 |  |  |
| Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | увеличение | 19 | 19 |  |  |
| Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды, продаже муниципального имущества, на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | единиц | увеличение | 19 | 19 |  |  |
| Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом | Тыс.руб. | увеличение | 14525,03  300 | 17785,42985 | 122,40% |  |
| Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Узловский район | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы | единиц | увеличение | 31 | 31 |  |  |
| Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы имущество и сделок с ним | % | Без изменения | 98 | 98 |  |  |
| Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | да | увеличение | да | да |  |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | |
| «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Тыс. руб. | увеличение | 11185,5067800 | 10948,58440 | 97,90% | Отклонение объясняется сложившейся кредиторской задолженности на 01.01.2023года из-за отсутствия финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |

**12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Узловского района» .**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 42491,62264 тыс.руб, в т.ч., областной бюджет- 19098,31092 тыс.руб., бюджет Узловского района – 23093,31172 тыс.руб., бюджет поселений-300,0 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,98

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -0,98 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Выполнение консолидированного бюджета Узловского района за 2022 год по доходам составило 82%. Получено 2617,0 млн.рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 984,1 млн.рублей, показатель прошлого года увеличен на 126,4 млн.рублей.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 105,7% (736,9 млн.рублей). По сравнению с 2021 годом увеличение собственных доходов составило 112,7 млн. рублей.

В целях пополнения бюджета района разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Узловский район на 2022 год, результаты исполнения предоставляются ежеквартально в министерство финансов Тульской области.

Финансовое управление является финансовым органом администрации муниципального образования Узловский район и по соглашению выполняет полномочия финансового органа у 4 поселений района (МО город Узловая, МО Каменецкое Узловского района, МО Смородинское Узловского района, МО Шахтерское Узловского района).

Исполнение бюджета города Узловая по поступлению налоговых и неналоговых доходов составило 102,8%. Поступило 197,5 млн.рублей, что выше показателя 2021 года на 11,7 млн.рублей.

Выполнение плана по получению собственных доходов в 2022 году сельскими поселениями на 102,9%, получено 49,7 млн.рублей. Показатель 2022 года увеличен по сравнению с предыдущем годом на 1,9 млн.рублей.

По итогам отчетного года выполнены расходные обязательства бюджета Узловского района, бюджета города Узловая.

В 2022 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели Указа Президента № 597 согласно дорожной карте. Мероприятия по реализации Национальных проектов реализованы на сумму 347,7 млн.рублей (87,4%). Обеспечены финансированием мероприятия 34 муниципальных программ на сумму 2367,3 млн.рублей (90,2%), а так же непрограммные расходы по осуществлению проекта «Народный бюджет 2022» в размере 100%.

В финансовом органе открыты и обслуживаются 135 лицевых счета получателей средств бюджета района, в том числе 16 лицевых счета получателей средств бюджетов поселений.

В управлении ежемесячнообрабатывается 10099 платежных поручений по перечислению средств бюджета района и бюджетов поселений (по итогам 2022 года обработано 121184 платежных поручений).

С начала года проверено и утверждено 15000 контрактов на перечисление бюджетных средств, принято к исполнению 83552 документов.

Приняты к исполнению и исполнены 18 решения арбитражного суда, 175 решений налогового органа.

Подготовлен и представлен администрации муниципального образования Узловский район отчет об исполнении бюджета района, бюджета города Узловая за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года.

В течение года четыре раза вносились изменения в бюджет района, 4 раза вносились изменения в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, 10 раз внесены изменения в бюджеты сельских поселений (в среднем по 3 уточнения на 1 поселение). Внесенные изменения заслушивались на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район, Собрании депутатов сельских поселений, Собрании депутатов г.Узловая Узловского района.

Подготовлен и заслушан на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район и заседаниях Собрания депутатов города Узловая, Собраниях депутатов сельских поселений материал отчета по исполнению бюджета за 2021 год и материал по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Ежемесячно финансовое управление сводит консолидированную отчетность об исполнении консолидированного бюджета и предоставляет ее в министерство финансов Тульской области.

По итогам квартала предоставляется дополнительная квартальная отчетность.

Ежемесячно работниками управления составляется и направляется более 70 видов финансовой отчетности в министерства Тульской области.

Финансовый орган наделен полномочиями по представлению заявок на включение в сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса в государственную интегрированную информационную систему управления финансами (ГИИС «Электронный бюджет»).

Финансовым органом в ГИИС «Электронный бюджет» заключено 15 соглашений и 36 допсоглашений на получение субсидий из федерального бюджета в электронном виде.

В отчетном году продолжена работа по начислению доходов администраторами доходов Узловского района в программе ГИС ГМП. Достигнут показатель более 89% выгруженных от количества начисленных доходов всеми ГРБС района. Финансовым управлением производится ежедневное выгружение данных о поступивших доходах бюджета.

В 2022 году финансовым управлением продолжена работа по размещению показателей бюджета района, 4 поселений района (МО город Узловая, МО Каменецкое Узловского района, МО Смородинское Узловского района, МО Шахтерское Узловского района) данных сводной бюджетной росписи по доходам и расходам, источникам финансирования бюджета, по исполнению кассового плана, сведений о предоставлении финансовой и бюджетной отчетности, а так же нормативных документов, связанных с бюджетным процессом в системе «Электронный бюджет»

Продолжена работа финансовым управлением по осуществлению контроля части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. По итогам 2022 года осуществлен контроль 40340 единиц контроля.

Финансовое управление ежеквартально проводит мониторинг работы ГРБС района, рейтинг ГРБС размещается на сайте муниципального образования Узловский район в разделе «Финансы».

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление муниципальными финансами Узловского района | | | | | | |
| Показатель исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район | % | увеличение | 96 | 96 | соответствует |  |
| Показатель поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану | % | увеличение | 103 | 105 | Соответствует,  102 % |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов | % | увеличение | 58 | 68,5 | Соответствует,  118 % |  |
| Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга | Да/нет | да | да | да | Соответствует |  |
| Доля дефицита местного бюджета без учета остатков на начало года, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; | % | уменьшение | 8,5 | 8,3 | Соответствует,  97 % |  |
| Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком Повышение рейтинга ГРБС | % | увеличение | 4,73 | 4,8 | Соответствует,  101 % |  |
| Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Да/  нет | Да | да | да | соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение показателя суммы начисления и квитирования неналоговых платежей к общей сумме поступлений неналоговых платежей в системе ГИС ГМП | % | увеличение | 85 | 89 | Соответствует,  104% |  |
| Проведение санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов | % | На уровне 100 | 100 | 100 | соответствует |  |
| Проведение  своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | % | На уровне 100 | 100 | 100 | соответствует |  |
| Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района и в системе «Электронный бюджет» | Да/  нет | да | да | да | соответствует |  |
| Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах; | Да/  нет | да | да | да | соответствует |  |
| Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | % | соблюдение  < 15 | < 15 | < 15 | соответствует |  |
| Показатель объема муниципального долга на конец года | % | снижение | 8,0 | 13,7 | Не соответствует,  171 % | Увеличение на сумму кредита для погашения кредиторской задолженности |
| Показатель отношения суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов | % | снижение | 6,0 | 4,3 | Соответствует,  71 % |  |
| Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений | % | увеличение | 99 | 105,8 | Соответствует,  106 % |  |
| Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | снижение | 4,0 | 3,9 | Соответствует,  97 % |  |
| Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений | % | увеличение | 80 | 85 | Соответствует,  106 % |  |
| Степень соответствия расходов учреждений к запланированному уровню затрат | % | увеличение | 98 | 98 | соответствует |  |
| Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | увеличение | 90 | 90 | соответствует |  |

**13. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 11723,84784 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района – 5760,72919 тыс. руб., бюджет поселений - 5963,11865 тыс. руб .

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,97

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- в 2022 году освоено 99,3 % финансовых средств предусмотренных на содержание муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

- популяризация знаний в области защиты населения от угроз возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – освоено 100% финансовых средств;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового,  % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг | % | увеличение | 100 | 99,3 | 0,7 | Кредиторская задолженность |
| Популяризация знаний в области защиты населения от угроз возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |

**14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Узловского района».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1538,02563 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 233,01089 тыс.руб., бюджет Узловского района– 1305,01474 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы - 1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2022 году в рамках программы проведены мероприятия: - мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Узловского района. Проведена обработка в два этапа от борщевика Сосновского в 26 населенных пунктах муниципального образования Узловский район на площади 50,78га;

- Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на капитальный ремонт водопровода с.Каменка МО Каменецкое Узловского района Тульской области; Разработана 1 ПСД и проведена 1 госэкспертиза на капитальный ремонт водопровода с.Каменка МО Каменецкое Узловского района Тульской области, мероприятие направлено на повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности**.**

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексное развитие сельских территорий Узловского района | | | | | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты инженерной инфраструктуры | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Количество проведенных госэкспертиз ПСД на объекты инженерной инфраструктуры | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | увеличение | 50,78 | 50,78 |  |  |

**15. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 29 тыс. рублей, в т.ч. , бюджет Узловского района – 29 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы - 1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2022 году в рамках программы проведены мероприятия:

- круглые столы, семинары, конференции, конкурсы по вопросам организации профилактической антинаркотической работы в образовательных учреждениях;

- фестиваль волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни»;

- общегородское родительское собрания по теме профилактики употребления ПАВ;

- Изготовление и распространение просветительской антинаркотической литературы, в том числе:

-информационных буклетов «Не отнимай у себя жизнь»

-информационных памяток «Спорт - это жизнь»

-информационных листовок «Стоп наркотик»

-информационных памяток: «Профилактика - лучшее оружие против наркомании»;

- конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному Дню здоровья;

- конкурс плакатов, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией;

- конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;

- конкурс информационных буклетов среди воспитанников клубов «Вниз по лестнице жизни»;

- Анкетирование: "Исследование родительской позиции в отношении злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками", "Отношение педагога к проблеме наркотизации подростковой среды";

- мониторинг «Современный подросток: интересы, ценности, риски» по изучению ситуации, связанной с распространением пьянства и наркомании среди учащихся Узловского района;

- муниципальная акция "Спорт вместо наркотиков!";

- работа межшкольного дискуссионного клуба «Твоё здоровье – твой выбор!»;

- молодежная акция «Наркостоп».

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ | | | | | | |
| Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности | единиц | увеличение | 1660 | 3360 | 202% |  |
| Количество учреждений  образования, оборудованных  информационными стендами  антинарко-тической направленности | единиц | увеличение | 57 | 57 |  |  |
| Количество учреждений  культуры и спорта оборудованных  информационными стендами  антинарко-тической направлен-ности | единиц | увеличение | 7 | 7 |  |  |
| Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ | | | | | | |
| Количество проведенных учебно-профилактических мероприя-тий, направлен-ных на формирование здорового образа жизни | единиц | увеличение | 33 | 62 | 188% |  |
| Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилакти-ческие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | человек | увеличение | 1900 | 4500 | 237% |  |

**16.Муниципальная программа «Узловая – город, дружественный детям».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 140 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 140 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- сохранилось число детских учреждений, соответствующих современным требованиям до 100%;

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 95%;

- доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением составила 90%.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число детских учреждений, соответствующих современным требованиям | процент | сохранение | 100% | 100% |  |  |
| Доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность | процент | увеличение | 95% | 95% |  |  |
| Доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением и молодежью | процент | увеличение | 90% | 90% |  |  |

**17. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1405,91947 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Узловского района – 1405,91947 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,9

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,92 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2022 году в рамках программы проведены мероприятия:

- посвященного Дню семьи;

- посвященного Дню семьи, любви и верности;

- фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей»;

- чествования супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретение подарков и цветов);

- чествования юбиляров Узловского района (приобретение подарков.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* | |
| Плановое (целевое) | | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | | | | | | | | | |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | увеличение | 8,3 | | 7 | 84% | | Фактические показатели применены 2021 года, в связи с отсутствием статистических данных за 2022 год. | |
| Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения, сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни | | | | | | | | | |
| Общий коэффициент смертности | промилле | уменьшение | 17,3 | | 21,6 | 124% | | Фактические показатели применены 2021 года, в связи с отсутствием статистических данных за 2022 год. | |
| Темп убыли населения | процент | уменьшение | 0,8 | 1,2 | | | 150% | | Фактические показатели применены 2021 года, в связи с отсутствием статистических данных за 2022 год. |
| Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию | человек | увеличение | не менее  9500 | | 20712 | 218% | |  | |
| Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения | человек | увеличение | не менее  1600 | | 2058 | 129% | |  | |
| Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры | человек | увеличение | не менее  10000 | | 12571 | 126% | |  | |
| Количество человек, прошедших медицинские осмотры взрослого и детского населения в Центре здоровья по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья населения | человек | увеличение | не менее  5000 | | 4956 | 99% | | Приостановка профилактических мероприятий, в связи с о вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19 | |
| Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни и укреплению здоровья населения | единица | увеличение | 140 | | 270 | 193% | |  | |
| Единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей  в Узловском районе | | | | | | | | | |
| Количество семей, получивших единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей | единица | увеличение | 154 | | 127 | 82% | | Уменьшение рождаемости | |

**18. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Узловский район и защита информации»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 2133,76866 тыс.руб., в т.ч., бюджет Узловский район – 2133,76866 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой – 70%;

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район лицензионным программным обеспечением – 100%;

- Доля рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, имеющих доступ к системе электронного документооборота – 80%;

- Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации – 38 ед.

- Доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте - 100%,

- Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники и информационных систем в администрации МО Узловский район – 100%;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Информатизация администрации муниципального образования Узловский район и защита информации | | | | | | |
| Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой | процент | Увеличение | 70 | 70 |  |  |
| Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район лицензионным программным обеспечением | процент | Увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Совершенствование интегрированной информационной  системы документационного обеспечения (электронного документооборота)  администрации  МО Узловский район | процент | Увеличение | 80 | 80 |  |  |
| Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники и информационных систем в администрации МО Узловский район | процент | Увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления Узловского района | процент | Увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Защита информации от несанкционированного доступа в администрации МО Узловский район | единицы | Увеличение | 38 | 38 |  |  |

**19. Муниципальная программа «Доступная среда»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 2144,3851 тыс. руб., в т.ч., бюджет Узловского района – 1608,078 тыс. руб.;бюджет поселений -384,8071 тыс.рублей., внебюджетные средства — 151,5 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2022 году в рамках программы проведены мероприятия:

- обустройство системы информации в муниципальном бюджетном учреждении культуры Узловский художественно-краеведческий музей (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.48) для слабовидящих посетителей (приобретение тактильных пиктограмм и плана эвакуации, выполненных с применением шрифта Брайля);

- обустройство системы информации в муниципальном учреждении культуры Дворец культуры Машиностроителей (г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2) для слабовидящих посетителей (приобретение стендов тактильных полимерных);

- приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10);

- приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 2 (г. Узловая, ул. Чехова, д. 12);

- приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40);

- приобретение оборудования для слепых посетителей и посетителей с ограничениями по слуху, предназначенного для оснащения кинозала в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2);

- ремонт входных групп в МУДО ЦДДМ, в том числе:

-ремонт входной группы клуба по месту жительства «Улыбка» (г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 8а);

-ремонт входной группы и устройство пандуса с перилами при входе в клуб по месту жительства «Очаг» (Узловский район, п. Майский, пер. Школьный, д. 3);

- установка пандуса в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43);

- установка пандуса в городскую библиотеку №1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10);

- приобретение и установка кнопки вызова при входе в центральную городскую библиотеку (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43);

- приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10)";

- приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40);

- приобретение и установка кнопки вызова в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43);

- приобретение переносного пандуса для МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2);

- разработка проекта ремонта входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 14 (г.Узловая, ул.Магистральная, д.45а);

- приобретение медицинской аппаратуры для коррекции зрения, тренажёров для коррекции опорно-двигательного аппарата для МКДОУ д/с комбинированного вида № 10 (г.Узловая, ул.Горького, д.7);

- оснащение общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- оснащение учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- устройство ограждения пандуса «Благоустройство сквера перед ДК Машиностроителей» Тульская обл., г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на территориях, прилегающих к социальным объектам | | | | | | |
| Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | единиц | увеличение | 9 | 21 | 233% |  |
| Обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков; создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта условий безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.) | | | | | | |
| Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов | единиц | увеличение | 20 | 26 | 130% |  |
| Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | увеличение | 20 | 21 | 105% |  |
| Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | увеличение | 100 | 100 |  |  |

**20. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Узловского района».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 3207,79984 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 2150,15734 тыс.руб., бюджет Узловского района– 4,4 тыс.рублей, бюджет поселений-1053,2425 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2022 года:

- увеличение количества проведенных межведомственных мероприятий, направленных на профилактику нарушений природоохранного законодательства, до 6;

- увеличение количества мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами) природоохранной

направленности, до 6;

- Количество распространённых листовок и памяток экологического воспитания и образования среди населения, до 50;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях экологического воспитания и образования до 500;

- увеличение количества площадей, дополнительно веденных в оборот -сельскохозяйственного назначения до 100;

- увеличение объема вывоза накопившихся твердых бытовых отходов до 17,43 тыс. тонн;

- улучшение экологической ситуации, за счет очистки территории района от мусора, по количеству несанкционированных свалок на конец периода с коэфф. 1;

- Увеличение количества водоемов, с улучшенным санитарным состоянием. до 2-х;

- Уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод на территории Узловского района до 2800 тыс. метров кубических.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, %  планового\* | Причины отклонения фактического значения показателя от |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| количество проведённых межведомственных мероприятий, направленных на профилактику нарушений природоохранного законодательства | Ед. | увеличение | 7 | 6 | 86 |  |
| Количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами) природоохранной направленности | Ед. | увеличение | 7 | 6 | 86 |  |
| Количество распространённых памяток и листовок экологического воспитания и образования среди населения | Ед. | увеличение | 100 | 50 | 50 | Из-за распростра  нения  ранее изготовленных листовок |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях экологического воспитания и образования | Чел. | увеличение | 600 | 500 | 83 | Улучшение качества работы с волонтерами |
| количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. | Га | увеличение | 50 | 100 |  |  |
| Количество вывезенного объема накопившихся твердых бытовых отходов | Тыс. тонн | Увеличение17,43 тыс. тонн | 18,455 | 17,43 | 94 | В связи с неточностью планированитя вывоза мусора с пос. шахты 2 Бибиковская |
| Очистка территории от накопившегося мусора, ведение в хозяйственный оборот дополнительных земель сельхозназначения | Коэфф. ранее сущ. кол свалок к действ. | % | 1 | 1 |  |  |
| Количество водоемов с улучшенным санитарным состоянием восстановление естественных процессов само очистки водоемов, | Ед. | увеличение | 2 | 2 |  |  |
| Объем сброса загрязненных сточных вод на территории Узловского района. | Тыс. метров куб. | Уменьшение | 2800, 0 | 2800.0 |  |  |

**21. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 25326,44330 тыс. рублей, в т. ч. , Федеральный бюджет — 23522,56943 тыс.руб., областной бюджет- 980,10706 тыс. руб., бюджет Узловского района – 120 тыс. руб., бюджет поселений — 657,41455 тыс.рублей, внебюджетные источники- 46,35226 тыс. руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

* Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий – 12,08 тыс. кв.м
* Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях - 28 ед.
* Количество установленных лавочек на придомовых территориях - 91 ед.
* Количество благоустроенных дворовых территорий – 37 ед.
* Количество установленных урн на придомовых территориях -6 ед.
* Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 6,0 %.
* Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями – 82 ед.
* Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район — 3 шт.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | |
| 1. Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий (ежегодно) | тыс. кв.м | Увеличение | 12,08 | 12,08 | --- | --- |
| 2. Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 28 | 28 | --- | --- |
| 3. Количество установленных лавочек на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 91 | 91 | --- | --- |
| 4. Количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно) | ед. | Увеличение | 37 | 37 | --- | --- |
| 5. Количество установленных урн на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 6 | 6 | --- | --- |
| 6. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (ежегодно) | % | Увеличение | 6,0 | 6,0 | --- | --- |
| 7. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями (ежегодно) | ед. | Увеличение | 82 | 82 | --- | --- |
| 8. Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район (ежегодно) | шт. | Увеличение | 3 | 3 | --- | --- |

**22. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 2163,7 тыс. рублей, в т. ч., бюджет поселений– 2163,7 тыс. руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

- оснащено средствами видеонаблюдения 54 места на территории МО город Узловая и поселений Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового,  % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля мест оборудованных средствами видеонаблюдения территории муниципального образования город Узловая Узловского района | ед. | увеличение | 181 | 181 |  |  |
| Доля мест оборудованных средствами видеонаблюдения территории муниципального образования Каменецкое Узловского района | ед. | увеличение | 12 | 12 |  |  |
| Доля мест оборудованных средствами видеонаблюдения территории муниципального образования Шахтёрское Узловского района | ед. | увеличение | 21 | 21 |  |  |

**23. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 15,813 тыс.руб., в т.ч., бюджет поселений – 15,813 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО г.Узловая — 10 шт.

- Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены — 21 шт.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район» | | | | | | |
| Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО г.Узловая | шт. | увеличение | 10 | 10 |  |  |
| Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены | шт. | увеличение | 21 | 21 |  |  |

**24. Муниципальная программа «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 24174,74195 тыс.руб., в т.ч., областной бюджет – 18467,27138 тыс.руб.,бюджет Узловского района — 5707,47057 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,96

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Региональный проект «Чистая вода Тульской области»:

- Количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ — 2 шт.

Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области»:

- Протяженность отремонтированных ветхих тепловых сетей — 3,488 км.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района»:

- Количество закупок материалов и оборудования — 9 шт.

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов водоснабжения Узловского района»:

- Протяженность отремонтированных ветхих водопроводных сетей — 0,055 км.

- Количество закупок материалов и оборудования — 3 шт.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района»:

- Количество закупок материалов и оборудования — 1 шт.

- Количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ — 2 шт.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района | | | | | | |
| Количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ | шт. | увеличение | 2 | 2 |  |  |
| Протяженность отремонтированных ветхих тепловых сетей | км | увеличение | 3,488 | 3,488 |  |  |
| Количество закупок материалов и оборудования | шт. | увеличение | 9 | 9 |  |  |
| Протяженность отремонтированных ветхих водопроводных сетей | км | увеличение | 0,055 | 0,055 |  |  |
| Количество закупок материалов и оборудования | шт. | увеличение | 3 | 3 |  |  |
| Количество закупок материалов и оборудования | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ | шт. | увеличение | 2 | 2 |  |  |

**25. Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 57932,1089 тыс.руб., в т.ч., бюджет областной – 54756,20601 тыс.руб., бюджет Узловского района — 3175,90289 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- **Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство станции водоподготовки с реконструкцией сетей водоснабжения Новолюбовского водозабора» - 10**0%;

- Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство станции водоподготовки с реконструкцией сетей водоснабжения Новолюбовского водозабора**» - 100%;**

**-** . Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство станции водоподготовки Дубовского водозабора**» - 100%.**

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Узловского района | | | | | | | |
| Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения | километры | | Увеличение показателя | 6,50298 | 6,50298 | Х | Х |
| Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | единицы | | Увеличение показателя | 2 | 2 | Х | Х |

**26. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Узловском районе»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 94,99998 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района — 94,99998 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

по комплексу процессных мероприятий №1«Формирование модели законопослушного поведения участников ДД на уровне дошкольного и школьного воспитания»

- приобретено 14 наглядных пособий для изучения правил дорожного движения;

- приобретено и распостранено среди учащихся 1-4 классов 191 штука светоотражающих элементов

по комплексу процессных мероприятий №2 « Информационное воспитание законопослушного поведения участников ДД»

- размещено в местах массового пребывания граждан 2 информационных материала по безопасности ДД.

- размещено в СМИ и соцсетях 20 материалов о негативных последствиях нарушений ПДД.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Узловском районе » | | | | | | |
| 1. приобретение наглядных пособий для изучения правил дорожного движения | шт. | Увеличение | 14 | 14 | --- | --- |
| 2. приобретение и распостранение среди учащихся 1-4 классов светоотражающих элементов | шт. | Увеличение | 191 | 191 | --- | --- |
| 3. приобретение и размещение информационных материалов по безопасности ДД в местах массового прибывания граждан | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 4. размещение в СМИ и соцсетях материалов о негативных последствиях нарушений ПДД | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 26 муниципальных программ 25 муниципальных программ признаны с высокой степенью эффективности, 1 муниципальная программа признана со средней степенью эффективности,.

**Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации;

2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ;

3. Принимать меры по достижению плановых значений показателей программы в последующие годы;

4. Принимать меры на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Председатель комитета

экономического развития

и предпринимательства И.В.Митасова

администрации муниципального

образования Узловский район