**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2023 год**

Бюджет муниципального образования Узловский район на 88,7% 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 01.08.2023 года №1213 «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 01.08.2023 года №1214 "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 2023 году в муниципальном образовании Узловский район велась реализация 27 муниципальных программ по 15 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2023 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 09.11.2022 года № 2172 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Узловский район на 2023 год». Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2023 год за счет всех источников, составил 2432285,68842 тыс.рублей, в том числе средства Федерального бюджета в объеме-95541,05638 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 1512980,66538 тыс. рублей, средства бюджета Узловского района в объеме 691876,974 тыс. рублей, средства бюджетов поселений — 12668,29842 тыс.рублей, внебюджетные средства 119218,69424 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 2392580,42197 тыс. руб. или 98,4%. Муниципальные программы Узловский район оценивались по 250 показателям, из которых 230 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Узловский район от 01.08.2023 года № 1213 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 2023 год характеризуются следующими показателями:

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 273,,90077 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района –273,90077 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:

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 22,4%.

Объем налоговых поступлений в местный бюджет — 141,32 тыс.рублей.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями составил 3439 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 39%, 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 — 38%.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе — 346 единиц.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) — 2019 единицы.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства — 171 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» - 5562 единиц.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения — 26,7 единиц.

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов — 103 единицы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которым оказана муниципальная поддержка — 123 единицы.

Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области — 12 единиц.

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 | 20,7 | 22,4 | 108% |  |
| Объем налоговых поступлений в местный бюджет | Тыс.руб | увеличение | 44700 | 141320 | 316% |  |
| Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями | Млн руб | увеличение | 3100 | 3439 | 110% |  |
| 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 | 39 | 39 |  |  |
| 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 | 38 | 38 |  |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе | ед | увеличение | 195 | 346 | 177% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) | ед | увеличение | 2000 | 2019 | 101% |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | увеличение | 86 | 171 | 198% |  |
| Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | увеличение | 3,1 | 3,1 |  |  |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед | увеличение | 1300 | 5562 | 427% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения | ед | увеличение | 26,5 | 26,7 | 101% |  |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед | увеличение | 99 | 103 | 104% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которым оказана муниципальная поддержка | ед | увеличение | 105 | 123 | 117% |  |
| Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области | ед | увеличение |  | 12 | 12 |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1711,78274 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 150,18723 тыс.руб., бюджет Узловского района–1520,89951 тыс.рублей, внебюджетные средства — 40,696 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:

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

В 2023 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 2023 года временно трудоустроено 381 подростка, из них: дети из многодетных семей — 63, из неполных семей — 26, находящихся под опекой — 2, состоящих на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете — 24;

- организация и проведение районной военно-спортивно-полицейской игры «Щит и меч».В 2023 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 2023 год выявлено и включено в единый банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально -опасном положении 54 семьи, в них проживает 101 детей. За 2023 год с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Узловский район снято 63 семей, из них по исправлению- 32 и 126 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 | 24,8 | 16,6 |  |  |
| 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 | 3,2 | 3,05 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1551045,87313 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 63421,74548 тыс. рублей, областной бюджет — 1060111,8886 тыс. рублей, бюджет Узловского района- 322317,01847 тыс. рублей, бюджеты поселений — 90,88 тыс.рублей, внебюджетные источники-105104,34058 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 — 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (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 | 2563 | 2563 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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 | 92 | 92 |  |  |
| 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 | 98,2 | 98,2 |  |  |
| Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | Человек | увеличение | 13,2 | 13,2 |  |  |
| Доля педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет | % | увеличение | 19 | 19 |  |  |
| Доля обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | увеличение | 38 | 38 |  |  |
| Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | увеличение | 25 | 25 |  |  |
| 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 | 1000 | 4315 |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов | единица | увеличение | 19 | 19 |  |  |
| 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 | 99,2 | 99,2 | 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 | 76 | 82,3 |  |  |
| Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | % | увеличение | 38 | 43 |  |  |
| 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 | 65,2 |  |  |
| 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 | 25,6 |  |  |
| 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 | 36 |  |  |
| Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период. | % | увеличение | 89 | 89 |  |  |
| Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | % | увеличение | 72 | 72 |  |  |
| Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | единиц | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | единиц | увеличение | 3 | 3 |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | увеличение | 27 | 27 |  |  |

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2023 год составил 218956,99768 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет- 6165,62858 тыс.руб.,областной бюджет- 70358,87464 тыс.руб., бюджет Узловского района – 128781,44662 тыс.рублей, бюджет поселений- 79,08424 тыс.руб., внебюджетные источники-13571,9636 тыс.руб

Результативность реализации муниципальной программы — 0,94

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

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

Эффективность реализации муниципальной программы -0,96 (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;
* 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, МУК Дворец культуры Машиностроителей в федеральной программе «Пушкинская карта»;
* участие МБУК Узловский художественно-краеведческий музей, МУК Узловская межпоселенческая библиотека в межведомственном федеральном проекте «Культура для школьников»;
* 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», «Музейное лето», «Музейная зима», «Старше-круче»;
* повышение квалификации работников сферы культуры в рамках Национального проекта «Культура»;
* открытие МУК Дворец культуры Машиностроителей в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
* оснащение МУК Дворец культуры Машиностроителей (приобретение кресел для зрительного зала, одежды сцены, микрофонов, звукоусилительного комплекса, радиосистемы, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
* создание модельной библиотеки нового поколения на базе сельской Каменецкой библиотеки в рамках национального проекта «Культура»;
* приобретение новых сценических костюмов и декораций к премьерной постановке «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н.Островского; звукового оборудования и пульта управления световым оборудованием для МБУК Молодежный Театр в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;
* комплектование книжного библиотечного фонда (закуплено 750 экземпляра книг для всех категорий читателей библиотек) в рамках государственной поддержки отрасли культуры;
* государственная поддержка сотрудникам Центра культуры и досуга МО Шахтерское и Дубовской сельской библиотеки — структурного подразделения МУК Узловская межпоселенческая библиотека в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
* издание поэтического сборника узловских литераторов «Перекличка», посвященного 150-летию основания города Узловая;
* государственная поддержка Центра культуры и досуга МО Шахтерское в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (приобретение оборудования, концертных костюмов);
* проведение 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 Узловского район»** | | | | | | | |
| Структурный элемент программы  Структурный элемент программы «Комплексы процессных мероприятий» | | | | | | |  |
| Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет | процент | увеличение | 10,3 | 11 | 107% | Спрос на услугу |  |
| Увеличение количества детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства | человек | увеличение | 960 | 963 | 100% | - |  |
| Увеличение доли учащихся МБУДО Узловская детская школа искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы | процент | увеличение | 63 | 69,4 | 110% | Согласно муниципальному заданию учреждения |  |
| Увеличение доли учащихся МБУДО Узловская детская школа искусств, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных мероприятий, от общего числа участников | процент | увеличение | 68 | 68 | 100% | - |  |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых МБУДО Узловская детская школа искусств, по видам искусств | единиц | увеличение | 6325 | 12801 | 202% | Спрос на услугу |  |
| 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 | 11,9 | 12 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музейной деятельности» | | | | | | |  |
| Увеличение числа музейных предметов основного фонда | единиц | увеличение | 22470 | 22501 | 100% | - |  |
| Увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в автоматизированную музейную систему единиц | единиц | увеличение | 18000 | 20493 | 114% | Внеплановая выставка «Узловая промышленная». Экспонаты выставки переданы в музейный фонд и внесены в автоматизированную музейную систему единиц |  |
| Увеличение количества посетителей музея на 1 тыс. населения | единиц | увеличение | 185 | 216 | 117% | Спрос на услуги |  |
| Увеличение числа проводимых экскурсий и массовых мероприятий | единиц | увеличение | 495 | 784 | 158% | Внеплановая деятельность по заявкам. |  |
| Увеличение показателя количества посетителей музея | человек | увеличение | 14300 | 16300 | 114% | Спрос на услуги |  |
| Комплекс процессных мероприятий  «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС  и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» | | | | | | |  |
| Рост уровня ежегодного достижения показателей муниципальной программы | процент | увеличение | 95 | 95 | 100% | - |  |
| Рост уровня исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней | процент | увеличение | 99 | 98,56 | 99,55% | Кредиторская задолженность и комиссия по Пушкинской карте |  |
| Сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете | единиц | уменьшение | 36 | 62 | 58% | Текущие передвижки |  |
| Увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | процент | увеличение | 99 | 98,56 | 99,55 | Кредиторская задолженность и комиссия по Пушкинской карте |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Развитие районной библиотечной системы» | | | | | | |  |
| Увеличение количества поступлений новых изданий | единиц | увеличение | 711 | 1220 | 171% | В связи с государственной поддержкой отрасли в части комплектования книжных фондов.  Создание модельной библиотеки.  Безвозмездные пожертвования художественной литературы от читателей |  |
| Увеличение числа посещений (на 1 жителя) | процент | увеличение | 3,5 | 3,6 | 103% | Создание модельной библиотеки.  Спрос на услугу. |  |
| Увеличение количества пользователей сельских библиотек | человек | увеличение | 5900 | 5937 | 101% | Спрос на услугу |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой сферы» | | | | | | |  |
| Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий | человек | увеличение | 73732 | 88732 | 120% | Спрос на услуги |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | увеличение | 200 | 240 | 120% | Внеплановая деятельность по заявкам |  |
| Увеличение участников клубных формирований | человек | увеличение | 250 | 378 | 151% | Спрос на услуги |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Проведение культурно-массовых мероприятий» | | | | | | |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | системно | 7 | 4 | 57% | В рамках выделенного финансирования показателя «Увеличение количества конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета» |  |
| Увеличение количества проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) | единиц | системно | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Увеличение количества конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета | единиц | системно | 4 | 1 | 25% | В рамках выделенного финансирования |  |
| Увеличение количества выпущенных новых изданий | единиц | системно | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Увеличение количества проведенных Детских Новогодних праздников (Елка Главы муниципального образования Узловский район) | единиц | системно | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  «Проекты муниципальной программы» | | | | | | |  |
| Укрепление материально-технической базы, осуществление технического и технологического оснащения государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия | | | | | | |  |
| Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Создание модельных муниципальных библиотек | | | | | | |  |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры Тульской области | | | | | | |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | увеличение | 2 | 2 | 100% | - |  |
| Оказание государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры Тульской области | | | | | | |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | | | | | | |  |
| Число посещений театров малых городов | единиц | увеличение | 16750 | 16868 | 101% | Спрос на услуги |  |
| Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры  (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | | | | | | |  |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |

**5. Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования Узловский район».**

Общий объем финансирования за 2023 год составил 27918,49344 тыс. рублей, в т.ч. , федеральный бюджет — 1920 тыс.рублей, областной бюджет- 467,33185 тыс. руб., бюджет Узловского района– 25531,16159 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 — 0,99

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2023 год:

* увеличение количества объединений и кружков в МУДО Центр досуга детей и молодежи, тем самым увеличение охвата детей и молодежи, получающих услуги дополнительного образования в учреждении;
* воспитанники МУДО Центр досуга детей и молодежи являлись неоднократными победителями и призерами творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня;
* увеличение количества проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, тем самым увеличение количества молодежи, принявшей участие в данных мероприятиях;
* развитие волонтерской (добровольческой) деятельности;
* единовременное материальное вознаграждение главы администрации муниципального образования Узловский район для талантливой и одаренной молодежи;
* проведение молодежных мероприятий на территории Узловского района в рамках Регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» национального проекта «Образование».

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**  **«Молодежь муниципального образования Узловский район»** | | | | | | | |
| Структурный элемент программы  Структурный элемент программы «Комплексы процессных мероприятий» | | | | | | |  |
| **Структурный элемент программы**  **Комплекс процессных мероприятий**  **«Предоставление услуг дополнительного образования детям**» | | | | | | |  |
| Количество объединений и кружков в МУДО Центр досуга детей и молодежи | единиц | увеличение | 18 | 19 | 105% | Спрос на услугу |  |
| Охват детей и молодежи, получающих услуги дополнительного образования в МУДО ЦДДМ | человек | увеличение | 700 | 741 | 106% | Спрос на услугу |  |
| Доля воспитанников в МУДО Центр досуга детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в АИС Навигатор 71 | процент | увеличение | 100 | 100 | 100% | - |  |
| Доля победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа воспитанников в МУДО Центр досуга детей и молодежи | процент | увеличение | 53 | 55,4 | 104% | - |  |
| Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | единиц | увеличение | 250 | 313 | 125% | Спрос на услугу |  |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики | человек | увеличение | 38280 | 51364 | 134% | Спрос на услугу |  |
| Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | процент | увеличение | 4,2 | 5,0 | 119% | Спрос на услугу |  |
| Число зарегистрированных на портале АИС Молодежь России (согласно квотированию) | человек | увеличение | 1304 | 4635 | 355% | Проведение молодежных мероприятий на территории Узловского района в рамках Регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» национального проекта «Образование».  Спрос на услугу |  |
| Число зарегистрированных на портале Dobro.ru(согласно квотированию) | человек | увеличение | 477 | 2155 | 452% | Спрос на услугу |  |
| **Структурный элемент программы**  **Комплекс процессных мероприятий**  **«Муниципальная поддержка талантливой молодежи»** | | | | | | |  |
| Количество человек, получивших единовременное материальное вознаграждение главы администрации муниципального образования Узловский район | человек | стабильно | 15 | 15 | 100% | - |  |
| **Структурный элемент программы**  **«Проекты муниципальной программы»** | | | | | | |  |
| **Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)**  **(Тульская область) национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области»** | | | | | | |  |
| Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | единиц | увеличение | 1 | 1 | 100% | - |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 370,01322 тыс.рублей, в т.ч., региональный бюджет — 59,0822 тыс.рублей, бюджет Узловского района– 307,31323 тыс. рублей, бюджет поселений — 3,61779 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,76

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,91

Эффективность реализации муниципальной программы -0,79 (удовлетворительная).

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 | 65 | 81 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | Снижение | 7 | 14 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | ед. | Снижение | 177 | 242 |  |  |
| Количество преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах | ед. | Снижение | 267 | 195 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 45816,7965 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 3913,4403 тыс.руб.,областной бюджет- 39224,81916 тыс.руб., бюджет Узловского района– 1315,4477 тыс.руб., бюджет поселений — 1363,08934 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 — 0,9

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Обеспечение жильем молодых семей -21 семей;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 1 человек;

- Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе — 46 домов;

- за счет средств местного бюджета снесено 6 домов и вывезено 3 дома;

- выполнены работы по установке 1 стойки под газопровод для сноса аварийного дома;

- обследование элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирного дома — 3 дома;

- 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 | 21 | 21 | 100% |  |
| 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Чел. | Увеличение | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Вывоз строительного мусора после сноса (обрушения) аварийных домов, расположенных на территории МО Узловский район | шт | Увеличение | 46 | 46 | 100% |  |
| 3 | Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе | шт | Увеличение | 3 | 3 | 100% |  |
| 4 | Снос аварийных домов в городе Узловая и Узловском районе | шт | Увеличение | 6 | 6 | 100% |  |
|  | Установка стоек под газопровод | шт | Увеличение | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Проверка сметной документации | шт | Увеличение | 4 | 4 | 100% |  |
|  | Обследование элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов | шт | Увеличение | 3 | 3 | 100% |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 274697,64302 тыс. рублей, в т. ч. , областной бюджет- 214077,37934 тыс. руб., бюджет Узловского района – 59649,85402 тыс. руб., бюджет поселений — 761,53484 тыс.руб., внебюджетные средства — 208,87482 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,86

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

Эффективность реализации муниципальной программы -0,98 (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.;

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 0,2 км;

- разработано и проверено сметной документации в количестве 13 штук;

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

- проведено осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог в количестве 2 ед;

- установка светофоров в количестве 7 ед.

-приобретение дорожных знаков в количестве 286 шт.

-приобретение остановочных павильонов 52 шт;

- перевозка остановочных павильонов 50 шт;

- объемы выполненных ремонтных работ на дорогах в муниципальном образовании Узловский район — 3,65 км.

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 | --- | --- |
| 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 | 0,2 | 0,2 | --- | --- |
| 5. Количество проведенных диагностик улично-дорожной сети | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 6. Количество проведенного строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог | шт. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 7. Количество разработанной и проверенной проектно-сметной документации | шт. | Увеличение | 13 | 13 | --- | --- |
| 10. Количество установленных светофоров Т-7 | шт. | Увеличение | 7 | 7 | --- | --- |
| 12.Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | Увеличение | 286 | 286 | --- | --- |
| Приобретение остановочных павильонов | шт | Увеличение | 52 | 52 | --- | --- |
| Перевозка остановочных павильонов | шт. | Увеличение | 50 | 50 | --- | --- |
| 15. объемы выполненных ремонтных работ на дорогах в муниципальном образовании Узловский район | км. | Увеличение | 3,65 | 3,65 | --- | --- |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1426,9206 тыс.рублей, в т.ч , областной бюджет- 486 тыс.руб.,бюджет Узловского района- 239,9226 тыс.руб., бюджет поселений-700,998 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 — 0,9

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1. Количество ТОС в 2023 году увеличено на 2 единицы и составило 33 ТОС (план -31).

2. Оказана консультационная-методическая помощь населению в создании ТОС (создано — 2 ТОС).

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 2023 году реализован инициативный проект ТОС «Механизатор» по ремонту дороги ул.Механизаторов, инициативный проект ТОС «Городок» по ремонту придомовых территорий ул.Панциловцев и проезда от ул.Панфиловцев до пер. Братьев Лапшиных, благодаря инициативе ТОС «Гагарина 6А» благоустроен сквер «Слава русским мастерам», отремонтирована внутренняя канализация пос.Майский ул.Железнодорожная, д.27/1 ТОС «Майское», а также 1 проект сельского старосты МО Смородинское — создан и обустроен колодец в д.Ушаково. Для участия в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет — 2024» представлено 6 инициативных проектов ТОС, 12 проектов направили старосты. Стали победителями и будут реализованы в 2024 году 1 объект ТОС «Майское» - будет отремонтирована дорога ул.Шахтеров п.Майский МО Каменецкое и 3 проекта сельских старост — будут отремонтированы дороги в с.Козлово и д.Ракитино МО Смородинское, в д.Хрущевка МО Шахтерское. Для участия в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет — 2025» представлено 9 инициативных проектов ТОС, 18 проектов направили старосты.

- для участия в «Конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС» направлено 9 заявок.

- в конкурсах «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» приняли участие 81 человека (в 2022 — 82).

**- увеличено количество** участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района и составило в 2023 году – 38 (план -33).

- в конкурсе на предоставление муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям приняли участие три 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 (57 материалов, план 30).

**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 | 33 | 106% | --- |
| 2. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления совместно с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 106 | 106 |  | --- |
| 3. Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | чел. | Увеличение | 7440 | 7440 |  | --- |
| 4. Количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению (ежегодно) | чел. | Увеличение | 33 | 38 | 115% | --- |
| 6. Количество информационных материалов, публикаций овзаимодействии ОМСУ с органами ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 15 | 16 | 106% | --- |
| 7.Количество встреч руководителей органов местного самоуправления с представителями ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 10 | 19 | 190% | --- |
| 8. Количество консультационных, организационных, методических, обучающих мероприятий, направленных на создание условий для развития и эффективной деятельности ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 32 | 42 | 131% | --- |
| 9. Количество информационных материалов, публикаций **о** деятельности и инициативах органов ТОС и СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 15 | 41 | 273% | --- |
| 10. Количество участников конкурса на предоставление муниципальных грантов СО НКО (ежегодно) | шт. | Увеличение | 2 | 3 | 150% | --- |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 2089,26166 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района– 2089,26166 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 -0,94 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

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

- проведено 58 мероприятий антитеррористической направленности среди молодежи от 14 до 30 лет;

- 2500 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, приняли участие в мероприятиях антитеррористической направленности;

- 1250 молодых людей, приняли участие в анкетировании по теме «Исследование социального самочувствия молодежи»;

- организовано 12 книжно-иллюстративных тематических выставок.

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 | 11 | 10 |  |  |
| Количество проведённых мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет. | Ед. | увеличение | 58 | 58 |  |  |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности | Чел. | увеличение | 2500 | 2500 |  |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в анкетировании | Чел. | увеличение | 1200 | 1200 |  |  |
| Количество проведенных выставок и встреч с читателями по мере проведения выставок. | Ед. | увеличение | 12 | 12 |  |  |

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

**имуществом муниципального образования Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2023 год составил 17485,26141 тыс. рублей, в т.ч., федеральный бюджет 2390,35545 тыс.рублей, региональный бюджет — 884,10407 тыс.рублей, бюджет Узловского района – 14210,80189 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 — 0,99

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 – 142 шт.

2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве- 74 шт.;

3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков — 70 ед.

4. Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 21513,16739 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» - 35 единиц;

8.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости-26 единиц;

9.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 51 единицы.

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

1.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости- 101 ед.

2.Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 34 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- 34 единиц;

4.Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 28330,91267 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-32 единица;

9.Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 100%;

«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- 12086,34852 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 | 142 | 142 |  |  |
| Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве; | единиц | увеличение | 74 | 74 |  |  |
| Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков; | единиц | увеличение | 70 | 70 |  |  |
| 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 | 20908,99691 | 21513,16739 |  |  |
| 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 | 35 | 35 |  |  |
| Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 26 | 26 |  |  |
| Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский районсети «Интернет»; | единиц | увеличение | 51 | 51 |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования  Узловский район» | | | | | | |
| Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 101 | 101 |  |  |
| Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | увеличение | 34 | 34 |  |  |
| 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 | 34 | 34 |  |  |
| Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом | Тыс.руб. | увеличение | 27135,10113 | 28330,91267 | 104% |  |
| 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 | 32 | 32 |  |  |
| Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы имущество и сделок с ним | % | Без изменения | 100 | 100 |  |  |
| 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 | 12096,0333 | 12086,34852 | 99% | 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 2023 год составил 127494,7801 тыс.руб, в т.ч., областной бюджет- 19054,69356 тыс.руб., бюджет Узловского района – 108139,12461 тыс.руб., бюджет поселений-300,0 тыс.рублей, внебюджетные средства — 0,96193 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 — 0,99

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Выполнение консолидированного бюджета Узловского района за 2023 год по доходам составило 100,3%. Получено 2914,5 млн.рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 1093,4 млн.рублей, показатель прошлого года увеличен на 297,5 млн.рублей, в том числе за счет увеличения сбора НДФЛ на 105,4 млн рублей.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101% (806,65 млн.рублей). По сравнению с 2022 годом увеличение собственных доходов составило 9,4% или 69,7 млн. рублей.

В целях пополнения бюджета района разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Узловский район на 2023 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 105,4%. Поступило 230,65 млн.рублей, что выше показателя 2022 года на 33 млн.рублей (16,7%).

Выполнение плана по получению собственных доходов в 2023 году сельскими поселениями на 102,3%, получено 56,2 млн.рублей. Показатель 2023 года увеличен по сравнению с предыдущем годом на 13% или 6,5 млн.рублей.

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

В 2023 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели Указа Президента № 597 согласно дорожной карте. На эти цели направлено 703,4 млн рублей, на повышение МРОТ направлено 16,9 млн рублей.

Снижена сумма кредиторской задолженности по страховым платежам по сельским поселениям до 13,6 млн рублей (на 01.01.2023 года общий долг составлял 32,7 млн рублей).

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 2023 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 2023 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 2022 год и материал по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 80 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 33 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 85% выгруженных от количества начисленных доходов всеми ГРБС района. Финансовым управлением производится ежедневное выгружение данных о поступивших доходах бюджета.

В 2023 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 2023 года осуществлен контроль 30279 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 | 97 | 97 | соответствует |  |
| Показатель поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану | % | увеличение | 104 | 105,7 | Соответствует,  101 % |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов | % | увеличение | 60 | 68,1 | Соответствует,  114 % |  |
| 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 | 7,5 | 6,2 | Соответствует,  83 % |  |
| Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком Повышение рейтинга ГРБС | % | увеличение | 4,76 | 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 | 90 | 85 | Не соответствует 94% | В МО Смородинское не зачлись начисления из-за сбоя сайта |
| 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 | 6 | 16,4 | Не соответствует,  273 % | Увеличение на сумму кредита для погашения кредиторской задолженности |
| Показатель отношения суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов | % | снижение | 5 | 0 | Соответствует, |  |
| Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений | % | увеличение | 100 | 102,9 | Соответствует,  103 % |  |
| 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 | 3 | 4,5 | Не соответствует,  150 % | Из-за роста заработной платы по Указу 597, МРОТ |
| Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений | % | увеличение | 85 | 85 | Соответствует, |  |
| 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 2023 год составил 13800,66403 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района – 7200,24812 тыс. руб., бюджет поселений - 6600,41591 тыс. руб .

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,25

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

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- в 2023 году освоено 99,01 % 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 | 99,01 | 0,09 | 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 2023 год составил 1298,78992 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет — 672 тыс.рублей, областной бюджет- 309,54974 тыс.руб., бюджет Узловского района– 17,24018 тыс.руб., бюджет поселений — 58 тыс.рублей, внебюджетные средства — 242 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 2023 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 населенных пунктах муниципального образования Узловский район на площади 43,53 га;

- создана и обустроена спортивная площадка п.Каменецкий ЦДК**.**

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 созданных объектов благоустройства | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | увеличение | 43,53 | 43,53 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 29,5 тыс. рублей, в т.ч. , бюджет Узловского района – 29,5 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:

- 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 | 1680 | 1827 | 108% |  |
| Количество учреждений  образования, оборудованных  информационными стендами  антинарко-тической направленности | единиц | увеличение | 30 | 30 |  |  |
| Количество учреждений  культуры и спорта оборудованных  информационными стендами  антинарко-тической направлен-ности | единиц | увеличение | 9 | 9 |  |  |
| Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ | | | | | | |
| Количество проведенных учебно-профилактических мероприя-тий, направлен-ных на формирование здорового образа жизни | единиц | увеличение | 34 | 34 |  |  |
| Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилакти-ческие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | человек | увеличение | 1950 | 4150 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 160 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 160 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 100%;

- 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 | 100% | 100% |  |  |
| 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 2023 год составил 1451,58 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Узловского района – 1451,58 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,91

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

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

Эффективность реализации муниципальной программы -0,93 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2023 году в рамках программы следующие показатели:

- общий коэффициент рождаемости 6,3%;

- общий коэффициент смертности 17,3%;

- темп убыли населения 1,3%;

- 21398 человек определенных групп взрослого населения прошли диспансеризацию;

- 5868 человек прошли профилактический медицинский осмотр;

- 10222 ребенка прошли профилактические медицинские осмотры;

- 27266 человек взрослого и детского населения прошли медицинские осмотры в Центре здоровья по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и оценке состояния здоровья населения;

- 380 публикаций размещено в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни и укреплению здоровья населения;

- 130 семей получили единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей.

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 | 6,3 | 76% | | Фактические показатели применены 2022 года, в связи с отсутствием статистических данных за 2023 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 | 17,3 |  | |  |
| Темп убыли населения | процент | уменьшение | 0,8 | 1,3 | | 163% | Фактические показатели применены 2022 года, в связи с отсутствием статистических данных за 2023 год. |
| Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию | человек | увеличение | не менее  9500 | 21398 | 225% | |  |
| Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения | человек | увеличение | не менее  1600 | 5868 | 366% | |  |
| Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры | человек | увеличение | не менее  10000 | 10222 | 102% | |  |
| 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 | 27266 | 545% | |  |
| Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни и укреплению здоровья населения | единица | увеличение | 140 | 380 | 271% | |  |
| 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 | 130 | 84% | | Уменьшение рождаемости |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1966,52 тыс.руб., в т.ч., бюджет Узловский район – 1966,52 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,95

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,91

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой – 75%;

- 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 – 100%;

- Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации – 42 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 | 75 | 75 |  |  |
| 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 | 100 | 100 |  |  |
| 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 | 42 | 42 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1601,60696 тыс. руб., в т.ч., бюджет Узловского района – 1541,68496 тыс. руб.;бюджет поселений -59,922 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 2023 году в рамках программы проведены мероприятия:

- приобретение накладок светонакопительных и противоскользящих угловых на ступени для кинозала и спусков в санузлы в помещении МБУК Молодежный театр;

- приобретение маяков световых для дверных проемов в помещении МБУК Молодежный Театр;

- приобретение плитки тактильной для центрального входа в здание МБУК Молодежный Театр;

- 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;

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

- ремонт входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка — детский сад №14;

- приобретение сменной кресла-коляски в МКОУ «Центр образования №12»;

- оснащение поручнем санузла МБУ ДО ДЮСШ.

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 | 10 | 11 | 110% |  |
| 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 | 22 | 22 |  |  |
| Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | увеличение | 22 | 57 | 257% |  |
| 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 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район»**

Общий объем финансирования за 2023 год составил 0 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,9

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 0

Эффективность реализации муниципальной программы -0,82 (средняя).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая — 10 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 | 11 | 10 | 90% | В связи с неисправностью одного прибора учета |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 1651,03954 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 1651,03954 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 — 0,99

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2023 года:

- увеличение количества проведенных межведомственных мероприятий, направленных на профилактику нарушений природоохранного законодательства, до 7;

- увеличение количества мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами) природоохранной направленности, до 7;

- Количество распространённых листовок и памяток экологического воспитания и образования среди населения, до 100;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях экологического воспитания и образования до 600;

- увеличение количества площадей, дополнительно веденных в оборот -сельскохозяйственного назначения до 50;

- увеличение объема вывоза накопившихся твердых бытовых отходов до 18,455 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 | 7 |  |  |
| Количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами) природоохранной направленности | Ед. | увеличение | 7 | 7 |  |  |
| Количество распространённых памяток и листовок экологического воспитания и образования среди населения | Ед. | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях экологического воспитания и образования | Чел. | увеличение | 600 | 600 |  |  |
| количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. | Га | увеличение | 50 | 246 |  |  |
| Количество вывезенного объема накопившихся твердых бытовых отходов | Тыс. тонн | Увеличение17,43 тыс. тонн | 18,455 | 21,5 |  |  |
| 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 | 1124 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 2154,289 тыс. рублей, в т. ч., бюджет поселений– 2154,289 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 2023 год:

- оснащено средствами видеонаблюдения 27 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 | 206 | 206 |  |  |
| Доля мест оборудованных средствами видеонаблюдения территории муниципального образования Каменецкое Узловского района | ед. | увеличение | 13 | 13 |  |  |
| Доля мест оборудованных средствами видеонаблюдения территории муниципального образования Шахтёрское Узловского района | ед. | увеличение | 22 | 22 |  |  |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 18131,25699 тыс. рублей, в т. ч. , Федеральный бюджет — 17057,88657 тыс.руб., областной бюджет- 710,74527 тыс. руб., бюджет поселений — 312,76784 тыс.рублей, внебюджетные источники- 49,85731 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 2023 год:

* Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий – 2,41 тыс. кв.м
* Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях - 19 ед.
* Количество установленных лавочек на придомовых территориях - 34 ед.
* Количество благоустроенных дворовых территорий – 44 ед.
* Количество установленных урн на придомовых территориях -24 ед.
* Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 6,0 %.
* Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями – 139 ед.
* Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район — 1 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 | 2,41 | 2,41 | --- | --- |
| 2. Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 19 | 19 | --- | --- |
| 3. Количество установленных лавочек на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 34 | 34 | --- | --- |
| 4. Количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно) | ед. | Увеличение | 44 | 44 | --- | --- |
| 5. Количество установленных урн на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 24 | 24 | --- | --- |
| 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 | 139 | 139 | --- | --- |
| 8. Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район (ежегодно) | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 23777,25633 тыс.руб., в т.ч., областной бюджет – 11943,47872 тыс.руб.,бюджет Узловского района — 11833,77761 тыс.руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,98

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:

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 — 1,721 км.

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

- Количество установленных или замененных существующих счетчиков газа в котельных — 3 шт.

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов водоснабжения Узловского района»:

- Количество закупок материалов и оборудования — 2 шт.

- количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ — 3 шт.

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

- Количество закупок материалов и оборудования — 8 шт.

- Количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ — 4 шт.

- количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ 1 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 | 1,721 | 1,721 |  |  |
| Количество установленных или замененных существующих счетчиков газа в котельных | шт | увеличение | 3 | 3 |  |  |
| Количество закупок материалов и оборудования | шт. | увеличение | 2 | 2 |  |  |
| Количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ | шт. | увеличение | 3 | 3 |  |  |
| Количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Количество полученных услуг по подготовке и согласованию документации для объектов ЖКХ | шт. | увеличение | 4 | 4 |  |  |
| Количество закупок материалов и оборудования | шт. | увеличение | 9 | 8 | 90% | Поставка не осуществилась, муниципальный контракт расторгнут |

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

Общий объем финансирования за 2023 год составил 92706,89972 тыс.руб., в т.ч., бюджет областной – 92142,531 тыс.руб., бюджет Узловского района — 564,36872 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 2023 год составил 94,8122 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района — 94,8122 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 48 наглядных пособий для изучения правил дорожного движения;

- приобретено и распостранено среди учащихся 1-4 классов 671 штука светоотражающих элементов

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

- размещено в местах массового пребывания граждан 12 информационных материала по безопасности ДД.

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 | 48 | 48 | --- | --- |
| 2. приобретение и распостранение среди учащихся 1-4 классов светоотражающих элементов | шт. | Увеличение | 671 | 671 | --- | --- |
| 3. приобретение и размещение информационных материалов по безопасности ДД в местах массового прибывания граждан | шт. | Увеличение | 12 | 12 | --- | --- |
| 4.доля учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, вовлеченных в мероприятие по профилактике ДТП | %. | Увеличение | 96 | 96 | --- | --- |

**26. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2023 год составил 4173,74946 тыс.рублей, в т.ч. областной бюджет — 3000 тыс.рублей, бюджет Узловского района — 990,05 тыс.рублей, бюджет поселений — 183,69946 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,8

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,6

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,23

Эффективность реализации муниципальной программы -0,72 (удовлетворительная).

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

* увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Узловского района в возрасте 3-79 лет;
* увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
* увеличение количества организованных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и количества участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район.

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 и спорта на территории муниципального образования Узловский район»** | | | | | | | |
| **Региональный проект «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»** | | | | | | |  |
| Капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципаль-ной собственности | единиц | увеличение | 1 | 0 | 0 | Данное мероприятие не исполнено в связи с несостоявшимся запросом котировок (не подано ни одной заявки). |  |
| **Структурный элемент программы**  **Структурный элемент программы «Комплексы процессных мероприятий»** | | | | | | |  |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Узловского района в возрасте 3-79 лет | процент | увеличение | 54 | 54 | 100% | - |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | увеличение | 62,5 | 62,5 | 100% | - |  |
| Количество организованных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | единиц | увеличение | 60 | 60 | 100% | - |  |
| Количество участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | человек | увеличение | 40000 | 40000 | 100% | - |  |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 27 муниципальных программ 24 муниципальные программы признаны с высокой степенью эффективности, 3 муниципальных программы признаны 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