СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2019 год

Бюджет муниципального образования Узловский район на 83% сформирован програмно-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 20.05.2019 года № 704 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18.07.08.2017 года № 899 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район" и постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 20.05.2019 года № 705 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 02.08.2017 года № 962 "Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2019 году в муниципальном образовании город Узловая велась реализация 24 муниципальных программы по 15 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2019 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 22.11.2018 года № 1400 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Узловский район на 2019 год». Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2019 год за счет всех источников, составил 1 601 091,4 тыс.рублей в том числе средства Федерального бюджета в обеме- 94 182,5 тыс.рублей, средства бюджета Тульской области- 943 785,9 тыс.рублей средства бюджета Узловского района в объеме 563,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 1 545 826,7 тыс.руб. или 96,5%. Муниципальные программы Узловский район оценивались по 329 показателям, из которых 326 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Узловский район от 20.05.2019 года № 704 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. В течение 2019 года все муниципальные программы приведены в соответствие с новым порядком. Оценка проводилась по следующим показателям:

 а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (инликаторов) муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения о расходах бюджета муниципального образования Узловский район на выполнение муниципальных программ в отчетном финансовом году;

г) сводную оценку эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм, отдельных основных мероприятий.

Итоги реализации муниципальных программ за 2019 год характеризуются следующими показателями:

1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-мательства в муниципальном образовании Узловский район на 2015 – 2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 3 486,3 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 2 210,4тыс.руб., бюджет Узловского района –1 275,9 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,83

Оценка эффективности использования средств-1,2

Степень достижения целевых показателей программы -0,97

Эффективность реализации муниципальной программы -1,08(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 75 единиц или на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2250 ед.;

- количество вновь зарегистрированных в качестве субъектов малого бизнеса увеличилось на 7,7 % (на 36 единиц) и составило 501 ед.;

- объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства увеличилась на 15,5 % и составили 74 млн. 199 тысяч рублей;

Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка оказана 753 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- финансовая поддержка муниципальным фондом ПМСП выдано на  приобретение основных и оборотных средств, ремонт помещений и др. с учетом создания новых рабочих мест 11 микрозаймов на сумму 6 млн. 745 тыс. Рублей;

- имущественная поддержка оказана 152 субъектам малого бизнеса;

# - в рамках популяризации предпринимательской деятельности проведено 5 встреч с молодежью, во встречах приняло участие более 300 студентов.

С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 1774 муниципальных контракта на сумму 233 млн.816 тыс. рублей, что составляет 95% от общего объема заключенных контрактов за счет средств Узловского района, в том числе 1120 контрактов на сумму 61 млн. 473 тыс.руб. заключено с субъектами малого предпринимательства Узловского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район» на общую сумму 3 486,3  тыс. рублей (средства бюджета Тульской области на сумму 2 210,4 тыс.руб., средства местного бюджета в размере 1 275,9 тыс.руб.) выполнены следующие мероприятия:

- популяризация предпринимательской деятельности – 124,4 тыс.руб.,

- расширение инфраструктуры поддержки малого бизнеса - проведен капитальный ремонт здания, благоустройство прилегающей территории, оснащение здания для организации Бизнес-инкубатора в городе Узловая. На реализацию данного мероприятия выделено из местного бюджета – 1 151,5 тыс.руб., из бюджета Тульской области - 2 210,4 тыс.руб.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | Факт (2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 18,9 | 21,3 | 21,3/ 18,9 = 1 |
| 2 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района | % | 14,5 | 15,0 | 15,0 / 14,5 = 1 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | единиц | 85 | 753 | 753 / 85 = 1 |
| 4 | Объем налоговых поступлений в местный бюджет | тыс. руб. | 41 040 | 73 236,9 | 73 236,9 / 41 040,0 = 1 |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | единиц | 65 | 72 | 72 / 65 = 1 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе | единиц | 175 | 501 | 501 / 170 = 1 |
| 7 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 86 | 222,7 | 222,7 / 86 = 1 |
| 8 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями  | тыс. руб. | 3 570 000,0 |  | *Данные не предоставляются статистическими органами* |
| 9 | Количество малых и средних предприятий (c индивидуальными предпринимателями) | единиц | 2020 | 2250 | 2250 / 2020 = 1 |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей(с индивидуальными предпринимателями) | единиц | 25,2 | 28,8 | 28,8 / 25,2 = 1 |
| 11 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 85 | 134 | 134 / 85 = 1 |
| 12 | 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  | % | 37 | 43,4 | 43,4 / 37,0 = 1 |
| 13 | 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 | % | 34 | 95 | 95 / 34 = 1 |
| 14. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | 2,7 | 2,9 | 2,9 / 2,7 = 1 |
| 15 | Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области | единиц | 20 | 11 | 11 / 20 = 0,55 |

2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорностии правонарушений несовершеннолетнихна 2016-2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил1 392,0 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 111,7 тыс.руб., бюджет Узловского района–1 280,3 тыс.рублей

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,9

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1 ) Уменьшение в 2019 году несовершеннолетних принявших участие в преступлении. В 2019 году в совершении преступлений приняли участие 10 подростков (АППГ- 13).

2) Снижение преступлений с участием несовершеннолетних. В 2019 году с участием несовершеннолетних совершено 17 преступлений (АППГ - 22).

3) За 2019 год с позитивной динамикой снято с учета 54 подростка, что составляет 29,6% от числа состоящий на учете; 32 семьи снято с позитивной динамикой, что составляет 29,6% от числа состоящих на учете.

4) Трудоустройство на временные рабочие места 275 человек: 229 чел. – за счет бюджета Муниципального образования, 21 чел. – за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, 22 чел. – за счет средств областного бюджета, 3 чел. – за счет средств работодателей. Из них подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию трудоустроено- 96.

5) **73 подростка, из состоящих на учете вовлечены в различные виды досуга, в том числе в волонтерскую деятельность.**

**6) В 2019 году в военно-спортивно-полицейской игры «Щит и меч» приняли участие 106 подростков, из них — 28 детей, состоящих на различных видах учета и находящиеся в группе риска.**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1  | Удельный вес числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района | % | 1,18 % | 1,30 % | 1,18/1,30=0,9На 31.12.2019 детское население составляет -13 932, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на 31.12.2019 года состоит 182 ребенка. Превышение показателя связано с уменьшение количества детского населения. |
| 1.2 | Удельный вес несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений | % | 18,00% | 20,00% | 18/20=0,9За 12 месяцев 2019 года повторные преступления были совершены 2 подростками (АППГ -2),В совершении преступлений приняли участие 10 подростков (АППГ- 13). Превышение показателя связано с уменьшением в 2019 году несовершеннолетних принявших участие в преступлении |
|  1.3 | Удельный вес преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории района | % | 2,8% | 3,1% | 2,8/3,1=0,9За 12 месяцев 2019 года с участием несовершеннолетних было совершено 17 преступлений (АППГ - 22). Всего преступлений совершено – 544 |

3. Муниципальная программа « Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2021годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 1 168 993,6 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 1 520,7тыс.рублей, областной бюджет - 809 545,8 тыс.рублей, бюджет Узловского района- 267 408,0 тыс.рублей, внебюджетные источники-90 519,0 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,01(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

 - 100,0% доступность дошкольного образования;

-отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области составило 100%;

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

 -100% охват детей программами дополнительного образования;

 - 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%

 -доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей составила 100%;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2021 годы» |
| 1.  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля обучающихся ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся 5-11 классов | процент | 30 | 32 | 32 | 100 |
| 5. | Охват детей программами дополнительного образования  | процент | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 6. | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | процент | 40 | 41 | 41 | 100 |
| 7. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет. | процент | 74,5 | 74,1 | 74,1 | 100 |
| 8. | 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. | процент | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 100 |
| 9. | * Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета;
 | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | * Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении;
 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Удельный вес образовательных учреждений, приобретающих оборудование и материалы | % | 13,2 | 12,2 | 12,2 | 100 |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Узловского района на 2017-2021 годы» |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Охват детей, осваивающих программы дошкольного образования, (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих ДОО, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процент | 33,53 | 35,1 | 35,1 | 100 |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Численность детей, осваивающих программы дошкольного образования, приходящихся на одного педагогического работника ДОО | человек | 10,81 | 10,5 | 10,5 | 100 |
| 1.5 | Показатель здоровья детей (доля детей первой группы здоровья от общего количества детей от 1,5 до 6,5 лет) | процент | 37,7 | 43,9 | 43,9 | 100 |
| 1.6 | Укомплектованность квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | процент |  | 31,8 | 31,8 | 100 |
| 1.8 | Удельный вес ОУ, приобретающих оборудование и материалы (в рамках подготовки к учебному году) | процент |  | 36,4 | 36,4 | 100 |
| 1.9 | Удельный вес ОУ, осуществляющих приобретение и замену огнетушителей (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 40,9 | 40,9 | 100% |
| 1.10 | Удельный вес ОУ, осуществляющих испытание и ремонт эвакуационных лестниц(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 1.11 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования Узловского района на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.1 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 87,5 | 87,8 | 87,8 | 100 |
| 2.2 | Доля ОУ, осуществляющих дистанционное обучение | процент | 75 | 80 | 80 | 100 |
| 2.3 | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | процент | 90 | 97,5 | 97,5 | 100 |
| 2.4 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | процент | 0,177 | 2,2 | 2,2 | 100 |
| 2.5 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | процент | 0,266 | 3,5 | 3,5 | 100 |
| 2.6 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | процент |  | 3,8 | 3,8 | 100 |
| 2.7 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.8 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы(в рамках подготовки к учебному году) | процент |  | 40,7 | 40,7 | 100 |
| 2.9 | Удельный вес ОУ, приобретающих оборудование и материалы(в рамках подготовки к учебному году) | процент |  | 22,2 | 22,2 | 100 |
| 2.10 | Удельный вес ОУ, осуществляющих приобретение и замену огнетушителей(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 37,0 | 37,0 | 100 |
| 2.11 | Удельный вес ОУ, осуществляющих испытание и ремонт эвакуационных лестниц(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 2.12 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 48,0 | 48,0 | 100 |
| 2.13 | Доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 | Доля обучающихся ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся 5-11 классов | процент | 30 | 32 | 32 | 100 |
| 2.15 | Оснащенность ОУ УМК, учебно-наглядным оборудованием, компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием | процент | 70 | 75 | 75 | 100 |
| 2.16 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей по каждому учреждению гуманитарного профилей по каждому учреждению | Тыс .чел. |  | 0,095 | 0,095 | 100 |
| 2.17 | Привлечение и сохранение в образовательных организациях Узловского района контингента молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. | процент |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Узловский район» |
| 3.1. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет. | процент | 74,5 | 74,1 | 74,1 | 100 |
| 3.2 | Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | человек | 4788 | 5578 | 5578 | 100 |
| 3.3 | Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей. | процент | 37,7 | 38,0 | 38,0 | 100 |
| 3.4 | 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. | процент | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 100 |
| 3.5 | Доля детей-участников профильных и тематических программ от общего количества детей получивших оздоровление. | процент | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 100 |
| 3.6 | Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием в летний период. | процент | 89,2% | 89,3 | 89,3 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» |
| 4.1 |  Осуществление планирования ссоответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Ведение бухгалтерского учета; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | Проведение ревизионных проверок; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.8 | Формирование бюджетной отчетности; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.9 | Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования Узловского района на 2017-2021 годы» |
| 5.1 | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | процент | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 5.2 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент |  | 50 | 50 | 100 |
| 5.3 | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | процент | 40 | 41 | 41 | 100 |
| 5.4 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества в сфере дополнительного образования | единица | 111 | 113 | 113 | 100 |
| 5.5 | Проведение спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий | единица |  | 1 | 1 | 100 |
| 6. «Основное мероприятие» 6.2.« Подготовка учреждений к зиме» |
| 6.2.2. | Удельный вес образовательных учреждений, приобретающих оборудование и материалы(КСО)  | % | 13,2 | 12,2 | 12,2 | 100 |

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 102 020,5 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет- 11 746,7 тыс.руб.,областной бюджет- 11 110,8 тыс.руб., бюджет Узловского района – 72 390,5тыс.рублей, бюджет поселений- 1 192,3 тыс.руб., бюджет город Узловая- 261,4 тыс.руб., внебюджетные источники-5 318,8 тыс.руб

Степень реализации мероприятий-0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -10,95

Эффективность реализации муниципальной программы - 0,95(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- осуществлен текущий ремонт и оснащение оборудованием МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, МБУК МО Каменецкое Узловского района «Центр культуры и досуга»;

- осуществлены ремонтные работы в МБУК Узловский художественно-краеведческий музей, МБУДО Узловская детская школа искусств;

- оснащен оборудованием МБУК Узловский художественно-краеведческий музей;

- на территории МУК Парк культуры и отдыха установлен скейт-парк;

- приобретено новое оборудование для МБУК Молодежный Театр, сценические костюмы и реквизит для новой постановки;

- проведено 4 фестиваля и конкурса районного уровня;

- выпущено 2 сборника: дополнительное издание сборника «Перекличка - 5» и сборник Владиславы Васильевой «Нелюбовь»;

- завершено подключение сельских библиотек к сети Интернет;

- приобретено 531 экземпляр новых книг в МУК Узловская межпоселенческая библиотека.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2021 годы» |
| Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства |
| 1.1.1 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | процент | 16,9 | 17,0 | 12,1 | 71,2 |
| 1.1.2 | Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся. | процент | 58,7 | 59,1 | 75,9 | 128 |
| Задача 2. Модернизация материально – технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства |
| 1.2.1 | Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения | процент | 1,5 | 2,5 | 11,6 | 464 |
| 1.2.2 | Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений | процент | 13 | 11,5 | 11,1 | 96,5 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов) подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого показателя(индикатора) наконец отчетного года (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2021 годы» |
| Задача 1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов |
| 2.1.1 | Прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек | единиц | 856 | 80 | 643 | 804 |
| 2.1.2 | Количество пользователей архивной информации | единиц | 3326 | 1900 | 2466 | 129,8 |
| Задача 2. Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах |
| 2.2.1 | Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц | единиц | 1223 | 1300 | 1578 | 121,4 |
| 2.2.2 | Организация выставок архивных документов к памятным датам | единиц | 8 | 6 | 7 | 116,7 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхПоказателей(индикаторов)подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2021 годы» |
| Задача 1. Обеспечение сохранности музейного фонда. |
| 3.1.1 | Число музейных предметов основного фонда | единиц | 22310 | 22350 | 22331 | 99,9 |
| 3.1.2 | Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог | единиц | 10361 | 7000 | 15196 | 217 |
| Задача 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей |
| 3.2.1 | Число проводимых экскурсий | единиц | 197 | 269 | 182 | 67,7 |
| 3.2.2 | Количество посетителей музея на 1тыс. населения | единиц | 145 | 169 | 176 | 104 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4. Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств |
| Задача 1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС |
| 4.1.1 | Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней | процент | 97 | 99 | 99 | 100 |
| 4.1.2 | Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете | единиц | 51 | 36 | 60 | 60 |
| Задача 2. Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Узловский район |
| 4.2.1 | Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | процент | 97 | 98 | 99 | 101 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2021 годы |
| Задача 1. Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| 5.1.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы | процент | 93 | 90 | 99 | 110 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхПоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.1. Районный фестиваль национальных культур |
| 1.1 | Количество проведенных районных фестивалей национальных культур | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) |
| 2.1 | Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.3. Районный хореографический фестиваль «Зимняя сказка» |
| 3.1 | Количество проведенных районных хореографических фестивалей «Зимняя сказка» | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.4. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней |
| 4.1 | Количество конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета | единиц | 7 | 7 | 6 | 85,7 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.5. Издательская деятельность |
| 5.1 | Количество выпущенных новых изданий | единиц | 1 | 1 | 2 | 200 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6.1.6. Районная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» |
| 6.1 | Количество проведенных районных гражданско-патриотических акций «Бессмертный полк» | единиц | Х | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие 7. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
| Основное мероприятие муниципальной программы 7.1.1. Комплектование книжныфондов муниципальных общедоступных библиотек |
| 1.1 | Количество поступлений новых изданий | единиц | 743 | 280 | 531 | 190 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 7.1.2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
| 2.1 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | единиц | 15,9 | 16,5 | 17,3 | 105 |
| Основное мероприятие 7.1.3. Национальный проект «Культура» |
| 3.1 | Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения | процент | 1,5 | 2,5 | 11,6 | 464 |
| Основное мероприятие 7.1.4 Государственная поддержка творческой деятельности и укрепление материально - технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек(МБУК Молодежный театр) |
| 4.1 | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент | 119 | 101 | 124 | 122 |
| Основное мероприятие 7.1.5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования |
| 5.1 | Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения | процент | 1,5 | 2,5 | 11,6 | 464 |
| Основное мероприятие 7.1.6 Строительство объектов социально-культурной сферы |
| 6.1 | Количество разработанных эскизных проектов муниципальных библиотек | единиц | Х | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие 7.1.7 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности |
| 7.1 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | Х | 1 | 1 | 100 |
| 7.2 | Количество восстановительных воинских захоронений | единиц | Х | 4 | 4 | 100 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)подпрограммы | Обоснованиеотклоненийзначенийцелевогопоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии), процент выполнения показателя |
| 2018 год | 2019 год |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 7 «Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы» |
| Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек |
| 7.1.1 | Количество поступлений новых изданий | единиц | 743 | 280 | 531 | 190 |
| 7.1.2 | Количество записей в электронном каталоге | единиц | 350 | 400 | 350 | 87,5 |
| Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения |
| 7.2.1 | Количество пользователей | человек | 5539 | 5250 | 5541 | 106 |
| 7.2.2 | Число посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 1,34 | 1,25 | 1,35 | 108 |
| 7.2.3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. | процент | 65,9 | 69,3 | 68,6 | 99 |

5. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016 — 2021 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 1 253,7тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 1233,7 тыс.рублей, бюджет Узловая- 20,0 тыс.рублей

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,97

Оценка эффективности использования средств-1,03

Степень достижения целевых показателей программы -0,79

Эффективность реализации муниципальной программы -0,81(средняя).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Во всех учебных заведениях района осуществлялось круглогодичное обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой.

- 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, по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции,

-"Участок" с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков, специалистами на постоянной основе проводится ряд комплекса мероприятий, например такие, как:

Практические занятия и семинары по проблемам профилактики экстремизма в молодежной среде, мероприятия, направленные на патриотическое, нравственное и гражданское воспитание молодежи.

На базе учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи прошло 2 заседания дискуссионного клуба «Ценностные ориентиры» на темы: «Спорт за и против» и «Кто, если не мы!».

Проводится ряд мероприятий, направленных на патриотическое и гражданское воспитание молодежи – это конкурсы; акции, такие как «Память нам покоя не дает», «Трудовой десант»; спортивные соревнования памяти Героев войны и заслуженных деятелей, патриотические месячники, тематические игры: «Комбат», «Штурм», «Щит и меч»; мероприятия, связанные с памятными датами: «День России», «День флага Российской Федерации»

В городской библиотечной системе работает Публичный Центр правовой информации (ПЦПИ), где большое внимание уделяется организации мероприятий гражданско-правовой тематики и формированию социально приемлемого поведения подрастающего поколения.

Сотрудниками ПЦПИ совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Узловский район (КДН и ЗП) был проведен информационный час «Я имею право на все мои права».

Специалистами комитета образования администрации МО Узловский район во всех образовательных организациях проводится работа, направленная на создание условий для успешного обучения, развития и социализации ребенка, которая включает в себя:

- выявление неблагополучных семей, планирование и проведение с ними работы;

- определение причин семейного неблагополучия;

- содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопасности для обучающегося;

- помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;

- профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения;

- работа с учащимися класса по повышению социального статуса ребенка из неблагополучной семьи.

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

В рамках профилактической операции «Внимание, Дети!» в общеобразовательных учреждениях представителями КДНиЗП проводились лектории на темы: административная и уголовная ответственность, просветительская работа по профилактике нежелательной беременности и половому воспитанию у несовершеннолетних, проведение бесед по формированию здорового образа жизни, вовлечение несовершеннолетних в спортивные секции.

В 27 школах и центрах образования проведено 48 мероприятий: тематических уроков, конкурсов, дебатов, диспутов.

В рамках операции были проведены правовые лекторий с участием сотрудников ОМВД, сотрудников Узловской межрайонной прокуратуры

В целях профилактики социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время особое внимание при организации летнего отдыха уделяется привлечению подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении и подростков группы риска к участию в организованных формах отдыха.

По линии комитета культуры администрации МО Узловский район в летней оздоровительной компании 2019 года приняло участие 129 подростков:

- 49 подростков участвовали в работе трудовых бригад,

- 80 подростков приняли участие в многодневных туристических походах

По линии комитета образования администрации МО Узловский район организовано 22 многодневных туристических похода по территории Тульской области для 603 подростков, организована временная трудовая занятость для 251 подростка в форме работы трудовых бригад несовершеннолетних.

 Исходя из пожеланий образовательных учреждений штатными сотрудниками КДНиЗП разрабатывались темы бесед, приглашались компетентные сотрудники из других органов: **совместно с представителями ОМВД России по Узловскому району по темам «Административная и уголовная ответственность», с участием представителей учреждения здравоохранения «Формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни», были проведены кинолектории по темам «Вред алкоголя», «Вред курения», «Последствия употребления наркотических веществ». В 2019 году штатными сотрудниками такие беседы проведены во всех 27 образовательных учреждениях. Отдельно ПДН ОМВД России по Узловскому району проведено 101 лекция в образовательных учреждениях Узовского района.**

**Большое внимание уделяется КДНиЗП по работе с информацией в сети интернет, которая пропагандирует противоправные действия**

- В СМИ и на улицах города размещена социальная реклама.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1: Активизация борьбы с пьянством, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних и ресолиализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 1 | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 105 | 96 | 101 | 95 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 15 | 10 | 12 | 83 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед. | 171 | 147 | 196 | 75 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | ед. | 180 | 119 | 186 | 64 |

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский районв 2017-2021 годах».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 56 534,5 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 7 511,1 тыс.руб.,областной бюджет- 30 809,1 тыс.руб., бюджет Узловского района– 10 030,8 тыс.руб., бюджет город Узловая - 8183,4 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-0,8

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,7

Оценка эффективности использования средств-1,1

Степень достижения целевых показателей программы -0,9

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Обеспечение жильем молодых семей -14 семей;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 4 человека;

-Снос аварийных домов в городе Узловая и Узловском районе— 7 домов;

- Уборка снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе - 34 дома;

-Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории МО города Узловая - 18 домов;

- Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома)- 27 штук.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей | 30 | 14 | 14 | 100 |
| 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Чел. | - | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения | кв.м. | - | 1442,9  | 456,8  |  |
| 4 | Вывоз аварийных домов | шт | 54 | 34 | 34 | 100 |
| 5 | Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории МО города Узловая | шт | 42 | 18 | 18 | 100 |
| 6 | Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома) | шт | 48 | 27 | 27 | 100 |

7. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 111 162,9 тыс.рублей, в т.ч. , федеральный бюджет- 53 981,5 тыс.руб.,областной бюджет- 4 586,0 тыс.руб., бюджет Узловского района – 52 595,3 тыс.руб., бюджет поселений-67,5 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,95

Оценка эффективности использования средств-1,2

Степень достижения целевых показателей программы -1,13

Эффективность реализации муниципальной программы -1,23(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

по подпрограмме №1«содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах»

-содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на площади 52 100 м.п.;по подпрограмме №2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах»:

- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог S- 57 240,05 м2;

- разработано и проверено сметной документации в количестве- 46 штук;

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

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

-приобретен остановочный павильон в количестве- 4 шт.

Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог Узловского района»

- Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на площади- 104 000 м.п.

Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Узловского района» приобретена 1 ед. дорожной техники для жилищно-коммунального хозяйства

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии), процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»Подпрограмма №1 «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах |
| 1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах | м.п. | 2019 | 52 100 | 52 100 | 52 100/52 100=1 |

Подпрограмма №2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2021 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов | м.п. | 2019 | 40 078 | 57 240,05 | 57 240,05/40 078= 1,43 |
| 2 | Ямочный ремонт | кв.м | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка и проверка проектно-сметной документации | Шт. | 2019 | 34 | 46 | 46/34=1,35 |
| 4 | Диагностика улично-дорожной сеть Узловского района  | Кол-во | 2019 | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 5 | Осуществление строительного контроля | Кол-во | 2019 | 2 | 2 | 2/2=1 |
| 6 | Приобретение остановочного павильона | Шт. | 2019 | 2 | 4 | 4/2=2 |

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах» | м.п. | 2019 | 104 200 | 104 200 | 104 200/104 200=1 |

Основное мероприятие №1 «Обновление парка специализированной техники Узловского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «приобретение дорожной техники для жилищно-коммунального хозяйства» | Ед. | 2019 | 1 | 1 | 1/1=1 |

8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных организаций социальной направленности в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 402,9тыс.рублей, в т.ч , областной бюджет- 67,5тыс.руб.,бюджет Узловского района- 189,9 тыс.руб., бюджет ггорода Узловая– 77,9 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,88

Оценка эффективности использования средств-0,92

Степень достижения целевых показателей программы -1

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-подготовлено и проведено торжественное мероприятие ко Дню местного самоуправления, проведена церемония награждения лучших работников органов местного самоуправления;

- подготовлены и проведены совместные мероприятия органов местного самоуправления района и поселений с ТОС и общественными организациями социальной направленности всего за отчетный период проведена 102 встречи;

-увеличено количество информационных материалов о деятельности ТОС, общественных организаций социальной направленности подготовлено 25 публикации в СМИ;

- оказано содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС на той или иной территории городских и сельских поселений;

- представители органов ТОС и общественных организаций социальной направленности включены в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправлении, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений;

- оказано содействие в организации рассмотрения предложений и поддержка инициативы населения вопросам, представляющим общественный интерес;

- количество организаций территориального общественного самоуправления в 2019 году увеличено на 2 единицы и составило 16 организаций;

-оказана консультационно-методическая помощь населению в создании ТОС;

-повышен профессионализм представителей ТОС через участие в семинарах, круглых столах;

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС увеличено на 100 человек и составило 7200 участников.;

-увеличено количество встреч руководителей органов местного самоуправления с представителями ТОС на 5 единиц.

-организован и проведен ежегодный конкурс по предоставлению муниципального гранта; из 4-х заявленных кандидатов на участие в конкурсе победителем по итогам конкурса признано автономная некоммерческая организация «Клуб науки и творчества «Новая территория». **В ноябре 2019 года победителю выплачен грант в сумме 100 000 рублей;**

**- проведено 8 встреч руководителей органов местного самоуправления района с представителями ТОС и социально ориентированными некоммерческими организациями.**

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | Количество организаций территориального общественного самоуправления на территории Узловского района | шт. | 16 | 16 | 1 |
| 2 | Количество мероприятий проведенных органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности | шт | 102 | 102 | 1 |
| 3 | Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности  | чел. | 7200 | 7200 | 1 |
| 4 | Количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района | Чел. | 26 | 26 | 1 |
| 5 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС | шт. | 25 | 25 | 1 |
| Подпрограмма 2 |
| 1 | Количество встреч руководителей органов местного самоуправления района с представителями ТОС и СО НКО | шт | 8 | 8 | 1 |
| 2 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС, СО НКО (подготовка и публикация статей, информацией) | шт | 25 | 25 | 1 |
| 3 | Количество участников конкурса на представление грантов | Чел. | 6 | 4 | 0,7 |

9. Муниципальная программа«Комплексные меры профилактики терроризмаи других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2021 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 1 196,1 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района– 1 196,1тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,95

Оценка эффективности использования средств-1,05

Степень достижения целевых показателей программы -1,03

Эффективность реализации муниципальной программы -1,08(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- проведенно 8 межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений;

- проведено 46 мероприятия антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет;

- 2100 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, приняли участие в мероприятиях антитеррористической направленности;

- 1100 молодых людей приняли участиев анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи»;

- своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;

- отсутствие правонарушений в период проведения массовых праздничных мероприятий;

- улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств;

- профессиональные действия сотрудников в случаях возникновения террористической угрозы.

- увеличение количества участников в проведении акции: «Демонстрация страшного «лица» терроризма и ужасающих последствий этого явления»

- увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении акции: «Формирование представления о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме».

- увеличение количества участников проведения конкурса плакатов, посвященного дню толерантности;

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

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в работе дискуссионного клуба «Ценностные ориентиры молодых», в том числе по теме: «Мы за мир без террора!»;

- увеличение количества учащихся, принимающих участиев проведении «круглых столов»;

- увеличение количества статей и заметок в СМИ и в сети Интернет профилактической деятельности антитеррористической комиссии Узловского района и правоохранительных органов;

- увеличение количества сходов и собраний жителей города и поселений, по теме «Антитеррор»;

- увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в проведении соревнований военно-патриотическое воспитания;

- увеличение количества детей и молодежи, посещающих книжно-иллюстративные тематические выставки.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повышение уровня защищенности населения, устранения причин и условий, способствующих проявлениям терроризма.  |
| 1  | Количество проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений  | Шт. | 8 | 8 | 1 |
|  2 | Количество проведенных мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет | Шт. | 46 | 46 | 1 |
|  3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в мероприятиях антитеррористической направленности | Чел. | 2000 | 2100 | 1 |
|  4 | Количество молодых людей участвовавших в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи» | Чел. | 1050 | 1100 | 1 |

10. Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным

 имуществом муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 25 108,3 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 11 715,5тыс.руб., бюджет Узловсого района – 13 392,8 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0,97

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-0,98

Степень достижения целевых показателей программы -0,97

Эффективность реализации муниципальной программы -0,95 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

по подпрограмме №1«Управление земельными ресурсами муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»:

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 75 шт.

-Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве-83 шт.;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 60 ед.;

- Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 38 269,6 тыс.руб.;

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

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 40 единиц;

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 449 единица.

по подпрограмме №2 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»:

-Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости- 326 ед.

- Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 18 единиц;

- Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации-100%

- Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества- 10 единиц;

-Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 14192,3 тыс.руб;

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

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

- Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Узловский район-100%;

-Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы- 1 единиц;

- Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район- 529 единиц.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |  |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальнымимуществом муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»Подпрограмма №1«Управление земельными ресурсами муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы» |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | шт. | 75 | 75 | (1) |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | шт. | 83 | 83 | (1) |  |  |
| 3 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | чел. | 29 | 29 | (1) |  |  |
| 4 | Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. | 22522,0 | 22716,9 | 1,01(1) |  |  |
| 5 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | % | 100 | 100 | (1) |  |  |
| 6 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | 100 | (1) |  |  |
| 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» | единиц. | 40 | 40 | (1) |  |  |
| 8 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район | единиц | 449 | 449 | (1) |  |  |
| Подпрограмма №2«Управление муниципальным имуществом муниципального образованияУзловский район на 2019-2023 годы» |  |  |
| 1. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | 326 | 326 | (1) |  |  |
| 2. | Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации | % | 100 | 0 | 0, (0,)Не ликвидность имущества ,подлежащего продажи |  |  |
| 3. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 18 | 18 | (1) |  |  |
| 4. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества | единиц | 10 | 10 | (1) |  |  |
| 5 | Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом | тыс.руб. | 13 819,4 | 14 217,8 | 1(1) |  |  |
| 6 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % | 100 | 100 | 1(1) |  |  |
| 7. | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | 100 | 1(1) |  |  |
| 8. | Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Узловский район | % | 100 | 100 | 1(1) |  |  |
| 9. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц | 1 | 1 | 1(1) |  |  |
| 10. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район | единиц | 529 | 529 | 1(1) |  |  |
|  | Основное мероприятие №1«Обеспечение деятельности комитета по земельным и имущественным отношениям» |  | 7568,6 | 7568,6 | 1 |  |  |

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Узловского район на

 2017-2021 годы» за 2019 года.

Общий объем финансирования за 2019 год составил 40 468,7 тыс.руб, в т.ч., областной бюджет- 19 533,6тыс.руб., бюджет Узловского района – 20 935,1тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-0,99

Степень достижения целевых показателей программы -0,92

Эффективность реализации муниципальной программы -0,91 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

 Обеспечено 100% выполнение консолидированного бюджета Узловского района. Получено 2068,71 млн.рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 829,0 млн.рублей , показатель прошлого года увеличен на 135,0 млн.рублей.

При плановом дефиците в размере 71,0 млн.рублей, получен профицит в размере 45,2 млн.рублей. Бюджетный кредит для покрытия дефицита бюджета в 2019 году не привлекался.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 114,4% (611,2 млн.рублей). По сравнению с 2018 годом получено собственных доходов более на 117,1 млн.рублей.

 В целях пополнения бюджета района разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Узловский район на 2019 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 105,5%. Поступило 170,795 млн.рублей. Показатель 2018 года улучшен на 15,9 млн.рублей.

Обеспечено выполнение плана по получению собственных доходов в 2019 году сельскими поселениями на 104,8%, получено 46,889 млн.рублей. Показатель 2018 года увеличен на 1,889 млн.рублей.

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

 В 2019 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели 597 Указа Президента. На эти цели направлено 147,3 млн.рублей. Мероприятия по реализации Национальных проектов реализованы на сумму 121,145 млн.рублей (80,8%). Обеспечены финансированием мероприятия 34 муниципальных программ на сумму 1805,086 млн.рублей (94,4%), а так же непрограммные расходы по осуществлению проекта «Народный бюджет 2019». Изысканы дополнительные средства и направлены на дополнительные расходы в результате проведения торгов по закупкам в сумме 29,595 млн.рублей. За счет получения доходов от платных услуг бюджетными и автономными учреждениями сокращены бюджетные расходы в сумме 33,626 млн.рублей.

 В финансовом органе открыты и обслуживаются 128 лицевых счета получателей средств бюджета района, в том числе 17 лицевых счета получателей средств бюджетов поселений.

В управлении ежемесячно обрабатывается 9040 платежных поручений по перечислению средств бюджета района и бюджетов поселений ( по итогам 2018 года обработано 108495 платежных поручений).

С начала года проверено и утверждено 14890 контрактов на перечисление бюджетных средств, принято к исполнению 58360 документов.

Приняты к исполнению и исполнены 53 решения арбитражного суда, 80 решений налогового органа.

Обработано и сформировано:

-1246 выписки по доходам;

-30137 документов поступлений доходов по платежным поручениям;

-1500 уведомлений на уточнение платежей по доходам и расходам;

-7350 пакетов платежных поручений;

-129 заявок на кассовый расход и возврат средств.;

-150 расходных расписаний;

-31000 выписок по расходам и приложений к ним

Внесено 647 сведений о КБК, добавлено 19 объектов в перечень УБП,

 Подготовлен и представлен администрации муниципального образования Узловский район отчет об исполнении бюджета района, бюджета города Узловая за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года.

В течение года шесть раз вносились изменения в бюджет района (решения № 9-83от 20.03.2019, №11-95 от 29.04.2019; № 15-117 от 29.04.2019; № 18-144 от 29.10.2019;№20-149 от 05.12.2019; №21-164 от 24.12.2019), 6 раз вносились изменения в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, 14 раз внесены изменения в бюджеты сельских поселений ( в среднем по 4 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 2018 год и материал по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 50 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»), а так же правом утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг.

С 2018 года внедрена новая функция в ГИИС «Электронный бюджет» - заключение соглашения на получение субсидий из федерального бюджета в электронном виде. Финансовым органом в отчетном году заключено 17 соглашений в электронном виде.

В отчетном году продолжена работа по начислению доходов администраторами доходов Узловского района в программе ГИС ГМП. Достигнут показатель более 80% выгруженных от количества начисленных доходов всеми ГРБС района. Финансовым управлением производится ежедневная выгрузка данных о поступивших доходах бюджета.

Начиная с января 2017 года, финансовые органы муниципальных образований наделены полномочиями по осуществлению контроля части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. По итогам 2019 года осуществлен контроль 11453 единиц контроля. Финансовое управление ежеквартально проводит мониторинг работы ГРБС района, рейтинг ГРБС размещается на сайте муниципального образования Узловский район в разделе «Финансы». В 2019 году финансовым управлением размещены материалы для рубрики « Бюджет для граждан» на сайте Узловского района. Данные обновляются ежеквартально.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) МП,ПП | Обоснование отклонения значений целевого показателя, процент выполнения |
| Отчетный период |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи | % | 6,5 | профицит | (1) |
| 2 | Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита  | % | <6,5 | 0,0Расходы 660331 - (доходы 611,18+ дотация 90,841)= (профицит)41,69 | 0,0<6,5(1) |
| 3 | Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до показателя более или равного 1; | % | >=1 | 1 | 1 |
| 4 | Снижение суммы муниципального долга | % | < 45 | 3 |  (1) |
| Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами» |
| 5 | Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район | % | >98 | 100 | 1 (1) |
| 6 | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану | % | 95-100 | 114,3 | 1 |
| 7 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций) | % | 63,97 | 57,57611,18/(1865,795-804,204) | 0,8999  |
| 8 | Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район |  | >95 | 110 |  (1) |
| 9 | Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком |  | 100 | 100 | 1 |
| 10 | Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район | Да/нет | да | ДаРазработан Порядок оценки налоговых расходов МО город Узловая Узловского района | 1 |
| 11 | Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240) | % | >90 | 100 | 1 |
| 12 | Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов | % | 100 | 100 | 1 |
| 13 | Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | % | 100 | 100 | 1 |
| 14 | Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечне | % | 100 | 100 | 1 |
| 15 | Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах | % | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района на 2017-2021 годы» |
| 16 | Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений |  | >=1 | 1 | 1 |
| 17 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец отчетного периода | % | 0 | 9,8 млн.рублей |  (0) |
| 18 |  Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец отчетного периода по сравнению с отчетным периодом прошлого года | % | 110 | 108,92018-199,8522019-217,685 | 0,99 |
| 19 | Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельного объема муниципального долга ,превышающего допустимый уровень |  | 0 | Профицит3,490 млн.рубМуниципальный долг 0 |  (1) |
| 20 | Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений  | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 21 | Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | % | Не выше 15% | 0,158  | (1) |
| 22 | Снижение объема муниципального долга на конец отчетного периода | % | Не выше45% | 3 | -4(1)снижение |

12. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 9 267,3 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 217,6тыс.руб., бюджет Узловского района – 5 008,0 тыс.руб., бюджет поселений - 4 041,7тыс.руб

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,01(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- в 2019 году освоено 99 % финансовых средств предусмотренных на содержание муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии), процент выполнения показателя |
| Год,предшест-вующийотчетному  | Отчетныйгод |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы» |
| 1 | Дооснащение подвижного пункта питания | % | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Поэтапное накопление материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и в условиях военных конфликтов | % | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Оснащение 23 пунктов выдачи средств индивидуальной защиты | % | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Поэтапное дооснащение сборных эвакуационных пунктов инвентарём (10 СЭП) | % | 23 | 23 | 23 | 100 |
| 5 | Оснащение учебно-консультационных пунктов | % | 10 | 10 | 10 | 100 |

13. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Узловского района на 2014-2017 годы и на период до 2019 года».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 3 447,6 тыс.рублей, в т.ч., Федеральный бюджект-1 347,4 тыс.руб.,областной бюджет- 693,9тыс.руб., бюджет Узловского района– 245,1 тыс.руб., бюджет поселений- 33,6 тыс.руб., внебюджетные источники- 1127,7 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1,03

Эффективность реализации муниципальной программы -1,03(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- приобретено жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов — 142,7 кв.м.;

- создана и обустроена 1 детская игровая площадка в д.Прилесье МО Шахтерское Узловского района;

- проведена обработка от борщевика Сосновского на площади 12,5га.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1  | Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках программы в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | % | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 2 | Ввод ( приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов  | кв.м. | 126 | 142,7 | 113,2 |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| 1 | Ввод в действие детских игровых площадок | шт | 1 | 1 | 100 |
| Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| 1 | Площадь территории, на которой проведена обработка гербицидами с целью борьбы с борщевиком Сосновского. | га | 12,5 | 12,5 | 100 |

14. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 18,0 тыс.рублей, в т.ч. , бюджет Узловского района – 18,0 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

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

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

- проведена муниципальная акция «Спорт вместо наркотиков!»;

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

-изготовлена и распространена просветительская антинаркотическая литература;

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

-проведен конкурс плакатов, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией;

- проведен конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;

-проведена молодежная акция «Наркостоп».

Сведения о достижении значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателеймуниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение действенной профилактики распространения наркоманиии связанных с ней правонарушений |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | человек | 8850 | 1750 | 4000 | 100 |
| 2 | Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности | ед | 5395 | 1600 | 3200 | 100 |
| Развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления Узловского района с правоохранительными органами, учреждениями здравоохране-ния, предприятиями, организациями, учреждениямив профилактике наркомании и наркопреступности |
| 1 | Количество проведенных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ед | 61 | 30 | 54 | 100 |
| 2 | Количество учреждений образования, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности | ед | 55 | 55 | 55 | 100 |
| 3 | Количество учреждений культуры и спорта, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности | ед | 10 | 11 | 11 | 100 |

15.Муниципальная программа «Узловая – город, дружественный детям на 2017-2021 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 588,0 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 588,0 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- продолжено формирование социальной среды, дружественной детям;

- проведено 35 социально-значимых мероприятия;

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

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 80%;

- доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением составила 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя (индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
|  | Число детских учреждений, соответствующих современным требованиям. | процент | 100% | 100% | 1 |
|  | Доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность. | процент | 80% | 80% | 1 |
|  | Доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением и молодежью. | процент | 100% | 100% | 1 |

16. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 1 401,3 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района – 1 401,3 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,9

Эффективность реализации муниципальной программы -0,9(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-проведено мероприятие, посвященное Дню семьи;

- проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

- организован и проведен фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей»;

- организована и проведена массовая лыжная гонка среди жителей муниципального образования Узловский район «Лыжня России»;

- организован и проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;

-организован и проведен легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации»;

- проведен районный этап спортивной игры «Папа, мама, я – спортивная семья!»;

- организован и проведен районный конкурс «Не оставим без дворца ни синицы, ни скворца» (изготовление совместных детско-родительских работ);

- организованы физкультурные и спортивно-массовые мероприятия для детей, в том числе:

- районная спартакиада детей дошкольного возраста

- муниципальная спартакиада школьников- спортивно-патриотическая игра для дошкольников «Зарничка»;

-организовано и проведено чествование супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретены подарки и цветы);

-организовано и проведено чествование юбиляров Узловского района (приобретены подарки);

-выплачены единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей в Узловском район.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателеймуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значенийцелевого показателяна конец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений |
| 1 | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 8,3 | 12,2 | 8,2 | 70 |
| 2 | Количество семей, получивших единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей | единица | 171 | 141 | 125 | 90 |
| Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения, сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни |
| 1 | Общий коэффициент смертности  | промилле | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 100 |
| 2 | Темп убыли населения | процент | 0,98 | 0,6 | 0,98 | 60 |
| 3 | Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию | человек | 11898 | не менее9500 | 12293 | 100 |
| 4 | Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения | человек | 1250 | не менее1600 | 4091 | 100 |
| 5 | Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры | человек | 11430 | не менее10000 | 12481 | 100 |
| 6 | 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 | 6285 | не менее8000 | 6346 | 80 |
| 7 | Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, и укреплению здоровья населения | единица | 147 | 27 | 188 | 100 |

17. Муниципальная программа "Открытый муниципалитет на 2017-2021 годы".

Общий объем финансирования за 2019 год составил 647,5 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 647,5 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района до 337 шт.;

- увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района до 471434просмотров;

- увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело» до 66;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, оснащенных современной компьютерной техникой до 55%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значенийцелевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии), процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1  | Создание системы «обратной связи» с жителями муниципального образования Узловский район и общественного участия в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Узловского района: увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района (обращений). | шт. | 123 | 337 | 273 |
| 2 | Рост числа жителей, непосредственно вовлеченных в процессы участия в управлении районом: увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района (просмотров). | шт. | 198000 | 471434 | 238 |
| 3 | Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования Узловский район, увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело». | чел. | 62 | 66 | 106 |
| 4 | Увеличение доли рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, оснащенных современной компьютерной техникой | процент | 55 | 55 | 100 |

18. Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 60,5 тыс.руб., в т.ч., бюджет Узловского района – 60,5 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-проведено обустройство системы информации в МБУ ДО Узловская детская школа искусств (приобретение табличек и вспомогательных маяков) (г. Узловая, ул. Завенягина, д.22);

-проведено обустройство системы информации в МБУ ДО Узловская детская школа искусств (приобретение табличек и вспомогательных маяков) (г. Узловая,ул. Трегубова, д.12);

-проведено обустройство системы информации в МБУ ДО Узловская детская школа искусств (приобретение табличек и вспомогательных маяков)(Узловский район,п. Дубовка,ул. Панфилова, д.6);

-приобретен складной телескопический пандус для преодоления порогов инвалидами-колясочниками внутри здания МБУК «Узловский художественно-краеведческий музей» (г. Узловая,ул. Беклемищева, д.48);

-установлена беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов-колясочников при входе в здание МБУК «Узловский художественно-краеведческий музей» (г. Узловая,ул. Беклемищева, д.48);

-установлен мобильный двухсекционный пандус при входе в МБОУ СОШ №1 (г. Узловая, ул. Володарского, д.5)

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Целевой показатель(наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателеймуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктурыв городе Узловая Узловского района |
| 1 | Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  | единица | 6 | 7 | 7 | 100 |
| Развитие инфраструктуры в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта,органов местного самоуправления для обеспечения доступности, предоставляемыхуслуг для инвалидов и других МГН в Узловском районе |
| 1 | Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов | единица | 3 | 6 | 6 | 100 |
| 2 | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 14,8 | 18,5 | 18,5 | 100 |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | 51 | 50 | 51 | 100 |
| 4 | Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 | 100 |

19. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы»за 2019 год

Общий объем финансирования за 2019 год составил 131,2 тыс.руб., в т.ч., бюджет город Узловая – 131,2 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-Установка 2 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая.

-Установка 13 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| 2018 | 2019 |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы» |
|  1 .  | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной вода в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 0 | 2 | 2 |  100  |
| 2. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 0 | 13 | 13 | 100  |
| 3. | Установка прибора учета газа, потребляемого объектом - сооружение - Братская могила №1 с адресным ориентиром Тульская область, г.Узловая, пл. имени 50-летия Победы | шт. | 1 | 0 | 0 | 100 |

20. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Узловского района на 2017-2021 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 3 498,0 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 3 094,8 тыс.руб., бюджет Узловского района– 4,0 тыс.рублей, бюджет города Узловая-299,8 тыс.руб., бюджет поселений-99,3 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,62

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

по подпрограмме №1 «Совершенствование организационной деятельности в сфере охраны окружающей среды на территории Узловского района».

- количество проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятия, направленных на формирование действий в случаях нарушения природоохранного законодательства – 4 ед;

- количествомест отдыха граждан, оборудовано информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности – 4 ед;

- количество распространенных памяток и листовок экологического воспитания и образования среди населения - 50 шт;

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях экологического воспитания и образования – 300чел.

- увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении круглых столов и семинаров.

- увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении конкурса плакатов по охране окружающей среды.

 - повышение уровня экологического образования населения и социально-экологической ответственности, обеспечение жителей города достоверной информацией о состоянии окружающей среды и осуществляемых мероприятиях по обеспечению экологической безопасности.

- увеличение мест отдыха граждан оборудованных баннерами, стендами по теме: «защита окружающей среды»

- **увеличение количества проведенных** конкурсов сочинений, рефератов, детских рисунков, плакатов, выставок цветов, классных часов, посвященных проблемам сохранения природы родного края.

- увеличение количества молодых людей, задействованных в культурно-массовых и общественных мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии.

- увеличение количества посетителей, книжно-иллюстративных тематических выставок в библиотеках поселений, посвященных проблемам сохранения природы.

- улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

- увеличение количества школьников, принимающих участие в конкурсах (исследовательских работ; экологических газет «Зеленая планета»; кормушек и искусственных гнездовий).

- увеличение количества школьников, принимающих участие в экологических акциях.

- увеличение количества школьников, принимающих участие в природоохранных мероприятиях.

- **увеличение заинтересованных граждан на собраниях и сходах по теме «Экология».**

 по подпрограмме №2 «Охрана земель Узловского района».

-количество площадей, дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения - 300 га.

- обеспечение регистрации прав собственности, аренды, с целью организации постоянного контроля, за использованием земель.

- **предотвращение загрязнения и захламления земель. Увеличение количества акций по очистке территории**.

- увеличение площадей восстановленных земель.

по подпрограмме №3 «Охрана водных объектов Узловского района на 2017-2021 годы»

- количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика - 1 (ед).

- ликвидация источников засорения и загрязнения водоемов.

- улучшение санитарного состояния и восстановление естественных процессов самоочистки водоемов.

- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, оказывающих негативное влияние на состояние водных объектов.

- минимизация несчастных случаев на водных объектах среди отдыхающего населения.

по подпрограмме №4 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-ными отходами, в Узловском районе»

- количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 100 (ед).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Узловского района на 2017-2021 годы» Подпрограмма №1 «Совершенствование организационной деятельности в сфере окружающей среды на территории Узловского района» |
| 1  | количество проведённых межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения природоохранного законодательства | Ед. | 4 | 4 | 100 |
|  2 | количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности | Ед. | 4 | 4 | 100 |
|  3 | количество распространённых памяток и листовок эко-логического воспитания и об-разования среди населения | Ед. | 50 | 50 | 100 |
|  4 | количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях экологического воспитания и образования | Чел. | 200 | 300 | 100 |
| Подпрограмма №2«Охрана земель Узловского района» |
|  | Количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения  | Га. | 300 | 300,4 | 100,1 |
| Подпрограмма №3 «Охрана водных объектов Узловского района» |
|  | Количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика  | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №4«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Узловском районе» |
|  | Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Ед. | 100 | 100 | 100 |

21. Муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский районна 2019-2023 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 10 182,8 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 7 277,1 тыс.руб., бюджет Узловского района– 1999,6 тыс.руб., внебюджетные источники- 906,1 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,89

Оценка эффективности использования средств-1,12

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,12(высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1) построен и введен в эксплуатацию объект «Газификация поселка Южный Узловского района Тульской области» (газифицировано 30 жилых домов в п.Южный Узловского района), протяженность построенного газопровода составила 3,62519 км;

**2) Началась реализация мероприятия «Строительство объекта:**«Газоснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Супонь, ул. Загородная» (переходящий объект 2019-2020 гг.);

3) Выполнены инженерные изыскания для корректировки проектно-сметной документации «Газификация д.Волково Узловского района Тульской области»;

4) Выполнены инженерные изыскания для корректировки проектно-сметной документации «Газификация д.Кондуки Узловского района Тульской области»;

5) Выполнены инженерные изыскания для корректировки проектно-сметной документации «Газификация п.Бестужевский Узловского района Тульской области».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,предшествующийотчетному  | Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
| 1  | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | - | 3,62519 | 3,62519 | 100 |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов Узловского района | Ед. | 46 | 47 | 47 | 100 |
| 3 | Количество построенных объектов газификации | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Доля газифицированных населенных пунктов  | % | 40,3 | 41,23 | 41,23 | 100 |

 22. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2021 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 599,0 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 599,0тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,89

Оценка эффективности использования средств-1,12

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,12(высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- оснащено средствами видеонаблюдения 38 мест на территории МО город Узловая и поселений Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначений целевого показателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетныйгод |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016 – 2021 годы» |
|  1 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 3 | 29 | 966 |
| 2 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Каменецкое Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 2 | 3 | 150 |
| 3 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Шахтёрское Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 3 | 6 | 200 |

23. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2019 - 2023 годы».

Общий объем финансирования за 2019 год составил 17 731,1 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 1 101,4тыс.руб., бюджет Узловского района– 16 629,7 тыс.руб., Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -0,73

Эффективность реализации муниципальной программы -0,74(удовлетворительная).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

* увеличена доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней МУДО ЦДДМ на 64 %;
* увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории МУДО ЦДДМ до 17 человек;
* увеличение доли авторских и инновационных программ и число занимающихся МУДО ЦДДМ составило 921 человека;
* разработок от общего количества реализуемых программ 10%;
* увеличение количества проведенных мероприятий 122 шт;
* увеличен уровень посещаемости мероприятий МУДО ЦДДМ до 22127 человек;
* наличие обоснованных жалоб 0 ед ;
* степень информированности о планируемых мероприятия, их итогах в средствах массовой информации 100%;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателей(индикаторов)муниципальной программы,подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначенийцелевогопоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии) , процент выполнения показателя |
| 2018 | 2019 |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политикив Узловском районе на 2019 -2023» годы» |
| Подпрограмма 1. «Предоставление услуг дополнительного образования детей Муниципальным учреждением дополнительного образования детей Центр досуга детей и молодежина 2019-2023 годы» |
| 1.1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования |
| 1.1. | рост числа занимающихся | Чел. | 1004 | 1650 | 921 | 56 |
| 1.2. | увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся | % | 52 | 25 | 64 | 256 |
| 1.3. | рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории | Чел. | 15 | 22 | 17 | 77 |
| 1.4. | увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ | % | 11 | 24 | 10 | 42 |
| Задача 2.2. Модернизация материально – технической ресурсной базыМУДО ЦДДМ |
| 1.5. | увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | % | 75 | 70 | - | 0 |
| Задача 1.3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью |
| 1.6. | увеличение количества проведенных мероприятий | Шт. | 51 | 55 | 122 | 222 |
| 1.7. | увеличение уровня посещаемости мероприятий | Чел. | 8377 | 10 000 | 22127 | 211 |
| 1.8. | наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.9. | степень информированности о планируемых мероприятия, их итогах в средствах массовой информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2019 -2023» годы» |
| 2.1. Реализация запланированного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
| 1.1. | Организация, проведение и участие в соревнованиях различного ранга  | Ед. | 157 | 159 | 81 | 51 |
| 1.2. | Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | шт | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 3. Основные мероприятия «Муниципальная поддержка талантливой молодежи» |
| 3.1. Поддержка талантливой молодежи (единовременное материальное вознаграждение главы администрации муниципального образования Узловский район талантливой молодежи) |
| 1.3. | Количество талантливых детей и молодежи, достигших выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности, представленных к соисканию единовременного вознаграждения для талантливых детей и молодежи | Чел. | 12 | 12 | 12 | 100 |

24. Муниципальная программа муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы»

Общий объем финансирования за 2019 год составил 17 250,0 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет - 15 599,6 тыс.руб., областной бюджет- 649,9тыс.руб., бюджет Узловского района– 992,9 тыс.руб., внебюджетные источники- 7,6 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,86

Оценка эффективности использования средств-1,16

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,16(высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

-Ремонт дворовых проездов – 10,37 тыс. кв.м

-Обеспечение освещения дворовых территорий - 45 шт.

-Установка скамеек на дворовых территориях - 82 шт.

-Установка урн для мусора на дворовых территориях – 82 шт.

-Благоустройство придомовых территорий – 15 домов.

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель(наименование) | Ед.измерения | Значения целевыхпоказателеймуниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений целевого показателя наконец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| ОтчетныйГод 2019 |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | Тыс. кв. м | 10,37 | 10,37 | 100 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | Ед. | 45 | 45 | 100 |
| 3 | Установка скамеек на дворовых территориях | Ед. | 82 | 82 | 100 |
| 4 | Установка урн для мусора на дворовых территориях | Ед. | 82 | 82 | 100 |
| 5 | Благоустройство придомовых территорий | Ед. | 15 | 15 | 100 |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 24 муниципальных программ 21 муниципальная программа признана с высокой степенью эффективности, 2 муниципальные программы признаны со средней степенью эффективности и 1 муниципальная программа признана с удовлетворительной 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

 развития и предпринимательства И.П. Картышева

 администрации муниципального

 образования Узловский район