**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОНЗА 2019 год**

Бюджет муниципального образования город Узловая на 74,9% 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 города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 16.07.2019 года № 1044 « О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 16.07.2019 года №1045 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского район." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2019 году в муниципальном образовании город Узловая велась реализация 10 муниципальных программ по 6 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2019 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 22.11.2018 года № 1401 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019 год» и постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 29.03.2019 года № 399 «О внесении дополнения в постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019 год. Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2019 год за счет всех источников, составил 310 млн.218,8 тыс.рублей в том числе средства городского бюджета в объеме 152 510,4 тыс.рублей, областного 157 708,4 тыс.рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 258 млн.810,0 тыс.руб. или 83,4**%**. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 88 показателям, из которых 86 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Узловая от 16.07.2019 года № 1044 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 город Узловая Узловского района 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 "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах"**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 31221,5 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 27631,6тыс.руб., городской бюджет – 3589,9 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,93

Оценка эффективности использования средств-1,08

Степень достижения целевых показателей программы -1

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-Получено 2 услуги по подготовке документации для объектов ЖКХ.

-Отремонтировано (заменено) 5 объектов ЖКХ.

- Заменено 4,4 км ветхих тепловых сетей. -Заменено 2,3 км ветхих сетей ГВС

-Заменено 0,8 км ветхих водопроводных сетей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2018 | 2019 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных (замененных) объектов ЖКХ | шт. | 3 | 8 | 8 | 100 % |
| 2 | Количество полученных услуг по подготовке документации для объектов ЖКХ | шт | 8 | 10 | 10 | 100 % |
| 3 | Протяженность замененных ветхих тепловых сетей | км |  | 4,4 | 4,4 | 100 % |
| 4 | Протяженность замененных ветхих сетей ГВС | км |  | 2,3 | 2,3 | 100 % |
| 5 | Протяженность замененных ветхих водопроводных сетей | км | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 100 % |

2. Муниципальная программа «Развитие культуры **муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 – 2021 годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 56826,0 тыс.рублей, в т.ч. ,областной бюджет-3 389,2 тыс.руб., городской бюджет – 53 435,2 тыс.рублей, средства от основной деятельности- 7 578,7 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0,1

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

Оценка эффективности использования средств- 1,01

Степень достижения целевых показателей программы- 0,98

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- для городского дома культуры приобретен автотранспорт, акустическая система,

обновлены сценические костюмы участников художественной самодеятельности;

- подготовлено 8 премьерных и капитально-возобновленных театральных постановок;

- книжный фонд библиотек пополнился на 2060 единиц экземпляров;

- количество участников клубных формирований увеличилось до 238.

В рамках программы«Развитие культуры муниципального образования город УзловаяУзловского района на 2017 – 2021 годы» реализовано 5 подпрограмм:

1. «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система») на 2017-2021 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система»)  на 2017- 2021 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество поступлений новых изданий | единиц | 2220 | 1500 | 2060 | 137 |
| 1.1.2 | Количество записей  в электронном каталоге | единиц | 1916 | 1900 | 2019 | 106 |
| Задача 2 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество пользователей | человек | 16162 | 16180 | 16187 | 100 |
| 1.2.2 | Число посещений | единиц | 128300 | 128300 | 133421 | 104 |

1. «Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2019 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2019 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 130 | 121 | 148 | 122 |
| Задача 2 Обустройство мест массового отдыха | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество игровых объектов на детских площадках | единиц | 34 | 35 | 31 | 89  (демонтировано 4 объекта по причине износа, установлен 1 объект) |

1. «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2021 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2022 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля проведённых мероприятий для детей и юношества | % | 82,3 | 87 | 88 | 101 |
| 3.1.2 | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | единиц | 9 | 9 | 8 | 8 (две пьесы  И.С. Тургенева были объединены в один многоактовый спектакль) |

1. «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2021годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2021 годы» муниципальной программы | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение доступности и качества проводимых мероприятий | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 356 | 290 | | 360 | 124 |
| 1.1.2 | Количество посещений мероприятий | человек | 68884 | 51480 | | 72286 | 140 |
| Задача 2 Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество участников клубных формирований | единиц | 220 | 230 | 238 | | 103 |

1. «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017 – 2021 годы».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого  показателя (индикатора)  на конец отчетного  года (при наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5 «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017- 2021 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») | | | | | | |
| 5.1.1 | Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | % | Х | 98 | 99,9 | 102 |

**3, Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 12844,1тыс.рублей, в т.ч., городской бюджет – 10814,6 тыс.рублей. , приносящая доход деятельность- 2029,4 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 -1,3

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

-количество занимающихся в секциях составило 346 человек;

-количество победителей и призеров региональных соревнований составило 20 человек;

-количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды увеличилось до 19 человек;

-оснащение новым оборудованием, современным требованиям составило 80%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2019 | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  образовании город Узловая Узловского района  на 2017 - 2021 годы» | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта | | | | | | |
| 1.1. | Рост числа занимающихся | чел | 2019 | до 248 | 346 | 140 |
| 1.2. | Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований | чел | 2019 | до 13 | 20 | 154 |
| 1.3. | Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды | чел | 2019 | до 16 | 19 | 119 |
| Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта | | | | | | |
| 1.4. | Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | % | 2019 | 70 | 80 | 114 |

**4.Муниципальнаяпрограмма «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2020 годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 50,0 тыс.рублей, городского бюджета-50,0 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 -1,6

Эффективность реализации муниципальной программы -1(высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- приобретено в 2019 году 8 пожарных гидрантов

- заменено 12 неисправных пожарных гидрантов (за счёт гидрантов, приобретённых в 2015-2019 годах) на территории МО город Узловая с целью улучшения пожарного водоснабжения;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии)процент выполнения показателя |
| Год,  предшест-вующий  отчетному | Отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2020 годы» | | | | | | |
| 1.3 | Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района.  Увеличение количества исправных противопожарных гидрантов | ед. | - | 11 | 18 | 163,6 |

**5.Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 19851,3 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Тульской области- 16088,2, городской бюджет – 3763,1тыс.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 -1,3

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

1) построен и введен в эксплуатацию объект «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения улиц Братская, Межевая, Садовая, пер. Братский, пер. Межевой, пер. Садовый в г. Узловая Тульской области», протяженность построенного водовода составила 3,97405км;

**2)** Разработана ПСД «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул.14 Декабря в г.Узловая Тульской области и расположенных к северу от д.Бибиково Узловского района Тульской области»;

3) Разработана ПСД«Реконструкция Новолюбовского водозабора в целях исключения из схемы водоснабжения г.Узловая Любовского водозабора».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя | |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | 0 | 3,97405 | 3,97405 | 100% |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов сетей инженерно-технического обеспечения | Ед. | 0 | 2 | 2 | 100% |

**6.Муниципальная программа муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2022 годах»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 13176,1 тыс.рублей, в т.ч. городской бюджет – 13176,1 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,79

Оценка эффективности использования средств-1,27

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,27(высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- Поставка газа 13,12 тыс. м3 для мемориального комплекса “Вечный огонь”;

-Поставка электроэнергии 1 430,27 МВт/ч для уличного освещения;

- Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования на 1 объекте;

-Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов на 1 объекте;

- Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая- 100%;

- Замена 1 гранитной плиты;

- Изготовление эскизного ландшафтного проекта зоны «Свиридовский пруд».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  на  конец отчетного  года (при  наличии)  процент выполнения показателя |
| Отчетный  Год 2019 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2022 годах | | | | | |
| 1 | Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" | Тыс.м3 | 13,12 | 13,12 | 100 |
| 2 | Поставка электроэнергии для уличного освещения | МВт/ч | 1430,27 | 1430,27 | 100 |
| 3 | Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Объект | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Объект | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Замена гранитных плит | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Изготовление эскизного ландшафтного проекта зоны свиридовский пруд | Шт. | 1 | 1 | 100 |

**7. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы »**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 1317,4 тыс.рублей, в т.ч.городской бюджет – 1317.4тыс.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 муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

по подпрограмме №1«Управление земельными ресурсами муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы»:

- Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и продажи земельных участков, администрируемых Комитетом – 16128,63883 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%;

-Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 83 ед;

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 69 ед;

- Количество сформированных земельных участков для различных целей – 12 ед;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков – 11 ед;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду или в собственность за плату – 39 ед.

по подпрограмме №2 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы»:

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 122 ед.;

-Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации – 16,7%;

- Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 13 ед.;

- Количество проведенных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества - 3 ед.

- Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом – 9 258,2 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 -100%;

**-** Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района -100%;

**-** Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района - 830 ед.;

- Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы – 22 ед.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя | | |
| Год,  предшествующий  отчетному | | Отчетный  год | | |  | |
| план | факт | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным  имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы»  Подпрограмма №1  «Управление земельными ресурсами муниципального образования город Узловая  Узловского района на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | единиц |  | | 69 | | 69 | | 100 |
| 2 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | единиц |  | | 11 | | 11 | | 100 |
| 3 | Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | | 16170,9 | | 16128,63883 | | 99,74, несвоевременное внесение арендной платы |
| 4 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | % |  | | 100 | | 100 | | 100 |
| 5 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % |  | | 100 | | 100 | | 100 |
| 6 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | единиц |  | | 83 | | 83 | | 100 |
| Подпрограмма №2  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая  Узловского района на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц |  | 87 | | 122 | | 140,23 | |
| 2. | Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации | % |  | 16,7 | | 16,7 | | 100 | |
| 3. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц |  | 13 | | 13 | | 100 | |
| 4. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества | единиц |  | 2 | | 3 | | 150 | |
| 5 | Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | 9707,0 | | 9258,2 | | 95,38несвоевременное внесение арендн платы | |
| 6 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % |  | 100 | | 100 | | 100 | |
| 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 | | 100 | |
| 8. | Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района | % |  | 100 | | 100 | | 100 | |
| 9. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц |  | 22 | | 22 | | 100 | |
| 10. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | единиц |  | 830 | | 830 | | 100 | |
| 11. | Организация заключения в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | наличие |  | Да | | Да | | 100 | |

**8.Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2022 годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 65960,6тыс.рублей, в т.ч.бюджет Тульской области- 4640,0 тыс.рублей, городской бюджет – 60419,4тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,92

Оценка эффективности использования средств-1,09

Степень достижения целевых показателей программы -1,04

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- уборка листьев в весенний период- 583688 м2;

- уборка листьев в осенний период-583688 м2;

-очистка досок объявления – 310,44 м2;

- очистка информационных щитов от печатной продукции-1524,64 м2;

-очистка урн-56100 шт.;

- уборкаслучайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов – 556896 м2;

- убрано случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах – 59772110 м2;

- убрано детских игровых площадок 1337236 м2;

- окраска скамеек -47 шт.;

-окраска урн- 45 шт.;

-установка урн для мусора – 5 шт.;

- ликвидировано несанкционированных свалок – 365 м3;

- посаженоцветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период – 2948,6 м2;

- стрижка кустарниковс приданием нужной формы – 27423 п.м.;

- скошено сорной растительности – 987856,2 м2;

- опилено и свалено деревьев – 3360,4 м3;

-побелка деревьев-2500 шт.;

-обслуживание осветительных пиборов-27 шт.;

- обслужено детских игровых площадок – 46 шт.;

-проведение аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения и водоснабжения на территории МО город Узловая -0 п.м.

-оплата услуг матроса-спасателя -300 час.

-очистка зеркала водного объекта «Свиридовский пруд»-9000м2;

-обслуживание игрового оборудования на территории водного объекта «Трестовский пруд»-1ед.;

-содержание пляжа водного объекта «Трестовский пруд»-1 объект;

- ремонт ограждения водного объекта«Свиридовский пруд»-537,6 м2;

-окраска бордюрного камня-1305,4 п.м.;

-текущий(ямочный) ремонт дорог -0,3318 тыс.м2;

-механизированная очистка от пыли и грязи проезжей части по 1-му метру с двух сторон- 2636,92 тыс.м2;

-полив проезжей части улиц поливомоечными машинами-6085,2 тыс.м2;

- приобретение ППМ-1684,5тн.;

-Обработка ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов -1271,94435 тыс.м2;

-очистка колодцев ливневой канализации-48 объектов;

- приобретение и установка дорожных знаков – 33 шт.;

-разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей- 918,96 м2;

- нанесеногоризонтальной разметки – 16671 п.м.;

-содержание и облуживание светофорных объектов-5ед.;

-окраска остановочных павильонов-14 ед.

- зимнее содержание дорог – 21812,3298 тыс. м2.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2022 годы» | | | | | | |
| 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | |
| 1.1 | Уборка листвы в весенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.2 | Уборка листвы в осенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.3 | Очистка досок объявлений | м2 | 310,44 | 310,44 | 310,44 | 100 |
| 1.4 | Очистка информационных щитов от печатной продукции | м2 | 1 524,64 | 1524,64 | 1524,64 | 100 |
| 1.5 | Очистка урн | шт. | 55 913 | 55913 | 56100 | 100 |
| 1.6 | Сбор случайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов | м2 | 555 165 | 555165 | 556896 | 100 |
| 1.7 | Сбор случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах | м2 | 60 395 966 | 60395966 | 59772110 | 99 |
| 1.8 | Уборка детских игровых площадок | м2 | 1 384 838 | 1384838 | 1337236 | 97 |
| 1.9 | Окраска скамеек | шт. | 47 | 47 | 47 | 100 |
| 1.10 | Окраска урн | шт. | 45 | 45 | 45 | 100 |
| 1.11 | Установка урн для мусора | шт. | 20 | 5 | 5 | 100 |
| 1.12 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 400 | 400 | 365 | 91 |
| 1.13 | Посадка цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период | м2 | 2 939,4 | 2939,4 | 2948,6 | 100 |
| 1.14 | Стрижка кустарников с приданием нужной формы | п.м. | 27 423 | 27423 | 27423 | 100 |
| 1.15 | Скос сорной растительности | м2 | 726 633,8 | 726633,8 | 987856,2 | 136 |
| 1.16 | Опиловка и валка деревьев | м3 | 800 | 800 | 3360,4 | 420 |
| 1.17 | Побелка деревьев | шт. | 2 500 | 2500 | 2500 | 100 |
| 1.18 | Обслуживание осветительных приборов | шт. | 27 | 27 | 27 | 100 |
| 1.19 | Обслуживание детских игровых площадок | ед. | 25 | 25 | 46 | 184 |
| 1.20 | Проведение аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения и водоснабжения на территории МО город Узловая | п.м. | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ | | | | | | |
| 2.1 | Оплата услуг матроса-спасателя | час. | 1 040 | 1040 | 300 | 29 |
| 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | |
| 3.1 | Очистка зеркала водного объекта «Свиридовский пруд» | м2 | 9 000 | 9000 | 9000 | 100 |
| 3.2 | Обслуживание игрового оборудования на территории водного объекта «Трестовский пруд» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3.3 | Содержание пляжа водного объекта «Трестовский пруд» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3.4 | Побелка ограждения водного объекта «Свиридовский пруд» | м2 | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 100 |
| 1. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | |
| 4.1 | Окраска бордюрного камня | п. м. | 10247 | 10247 | 1305,4 | 13 |
| 4.2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 0,3318 | 13 |
| 4.3 | Механизированная очистка от пыли и грязи проезжей части по 1-му метру с двух сторон | тыс. м2 | 2 636,92 | 2636,92 | 2636,92 | 100 |
| 4.4 | Полив проезжей части улиц поливомоечными машинами | тыс. м2 | 6 085,2 | 6085,2 | 6085,2 | 100 |
| 4.5 | Приобретение ПГМ | тн | 1681,2 | 1681,2 | 1684,5 | 100 |
| 4.6 | Обработка ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов | тыс. м2 | 824,404 | 824,404 | 1271,94435 | 154 |
| 4.7 | Очистка колодцев ливневой канализации | 1 объект | 48 | 48 | 48 | 100 |
| 4.8 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 20 | 20 | 33 | 165 |
| 4.9 | Разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей | м2 | 2 128,72 | 2128,72 | 918,96 | 43 |
| 4.10 | Нанесение горизонтальной разметки | м п | 15 171 | 15171 | 16671 | 110 |
| 4.11 | Содержание и обслуживание светофорных объектов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 4.12 | Окраска остановочных павильонов | ед. | 14 | 14 | 14 | 100 |
| 4.13 | Зимнее содержание дорог | тыс. м2 | 24 306,228 | 24306,228 | 21812,3298 | 90 |

**9. Муниципальная программа муниципального образования город Узловая Узловского района «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 32 944,2тыс.рублей, в т.ч., бюджет Тульской области- 30 928,5 тыс.рублей, городской бюджет – 2 015,4 тыс.рублей, внебюджетные источники- 0,33 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 муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

-Ремонт дворовых проездов – 1,53 тыс. кв.м

-Обеспечение освещения дворовых территорий – 10 шт.

-Установка скамеек на дворовых территориях - 8 шт.

-Установка урн для мусора на дворовых территориях – 4 шт.

-Ремонт асфальтового покрытия территорий общего пользования - 6,8 тыс. кв.м

-Обеспечение освещения на территориях общего пользования - 64 шт.

-Установка скамеек на территориях общего пользования – 48 шт.

-Установка урн для мусора на территориях общего пользования -48 шт.

-Благоустройство придомовых территорий – 3 домов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  Год 2019 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы | | | | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | Тыс. кв. м | 1,53 | 1,53 | 100 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Установка скамеек на дворовых территориях | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| 4 | Установка урн для мусора на дворовых территориях | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия территорий общего пользования | Тыс. кв. м | 6,8 | 6,8 | 100 |
| 6 | Обеспечение освещения на территориях общего пользования | Ед. | 64 | 64 | 100 |
| 7 | Установка скамеек на территориях общего пользования | Ед. | 48 | 48 | 100 |
| 8 | Установка урн для мусора на территориях общего пользования | Ед. | 48 | 48 | 100 |
| 9 | Благоустройство придомовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 100 |

**10. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2025 годы»**

Общий объем финансирования за 2019 год составил 27 159,3 тыс.рублей, в т.ч., средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства-22 255,6 тыс.рублей, средства бюджета Тульской области- 927,3 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области муниципальному образованию Узловский район на мероприятия по оплате стоимости дополнительной стоимости одно квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений- 3 976, 4 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,44

Оценка эффективности использования средств-0

Степень достижения целевых показателей программы -0,33

Эффективность реализации муниципальной программы -0 (неудовлетворительная).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- Расселяемая площадь - 417,1 кв.м. или 33% от запланированного объема.

-Количество переселенных жителей — 30 человек или 33 % от запланированного количества.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| [2](#P1147)018 | 2019 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м | - | 1269,5 | 417,1 | 33 |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | - | 92 | 30 | 33 |

По программе предусмотрено 2 мероприятия по переселению из ветхого жилья , одно мероприятие выполнено на 44%, и не может считаться выполненным. Данная программа по выполнению показателей признана –неудовлетворительной.

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 10 муниципальных программ 9 муниципальных программ признаны -с высокой результативностью и 1 муниципальная программа признана неудовлетворительной.

**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