СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2020 год

Бюджет муниципального образования Узловский район на 84,6% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, формирования, 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 18.07.2017 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 2020 году в муниципальном образовании город Узловая велась реализация 24 муниципальных программ по 15 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2020 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 22.11.2019 года № 1803 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Узловский район на 2020 год». Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2020 год за счет всех источников, составил 1689949,9 тыс.рублей в том числе средства Федерального бюджета в объеме-124558,5 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 970821,8 тыс. рублей, средства бюджета Узловского района в объеме 511535,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 83034,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 1639930,7 тыс. руб. или 97,0%. Муниципальные программы Узловский район оценивались по 246 показателям, из которых 238 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 2020 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 2020 год характеризуются следующими показателями:

1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район на 2015 – 2020 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 505,9 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района –505,9 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 -0,97

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

По данным Федеральной налоговой службы, ГУ - Управления пенсионного фонда РФ в г. Узловая Тульской области (межрайонное) на 01 января 2021 года *количество субъектов малого и среднего предпринимательства* в Узловском районе составило 2061 единицы (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число субъектов снизилось на 8,4 %), из них – 374 малых предприятия, 1 среднее предприятие и 1686 – индивидуальных предпринимателей (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число предпринимателей снизилось на 9,7 % или на 182 чел.). Снижение количества субъектов малого бизнеса произошло в связи с введением с 1 июля 2020 года в Тульской области специального налогового режима для самозанятых граждан – налога на профессиональный доход. Количество граждан, применяющих специальный налоговый режим, составляет – 820 человек.

Общая *численность лиц, занятых в малом и среднем бизнесе*, на 01 января 2021 года составила – 5690 человек, это 19,8% от численности занятого в экономике района населения (в т.ч. в малом и среднем бизнесе – 3108 чел., индивидуальных предпринимателей – 1686 человек, наемных работников у индивидуальных предпринимателей – 896 человек).

Количество предпринимателей, использующих наемный труд – 238, количество наемных работников у вышеуказанных субъектов - 896 человек, что на 8,6 % ниже аналогичного периода 2020 года.

С начала года в качестве субъектов малого бизнеса зарегистрированы 328 субъекта, в том числе: в качестве юридического лица – 30 субъектов, в качестве индивидуального предпринимателя - 298 субъектов.

По оперативным данным 99 хозяйствующих субъектов, отчитавшихся в администрацию муниципального образования Узловский район, за 9 месяцев 2020 года:

- *отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами – 2 470 188,5 тыс.руб.;*

- *продано товаров несобственного производства – 282 507,0 тыс.руб.;*

- *инвестиции в основной капитал – 75 292,7 тыс.руб.;*

- *фонд начисленной заработной платы – 414 916,0 тыс.руб.;*

*- среднемесячная заработная плата одного работника – 14 833,3 руб.*

Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО Узловский район от субъектов малого бизнеса за 2020 год составила 72 млн. 372,7 тыс. рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма налоговых поступлений снизилась на 2,5 %).

Для создания благоприятных, комфортных условий для развития малого бизнеса на территории муниципального образования Узловский район с 2002 года успешно реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район». Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 505,93694  тыс. рублей.

Ежегодно в рамках программы оказывается финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году финансовая поддержка в виде гранта в размере по 100,0 тыс.рублей на развитие собственного бизнеса оказана двум начинающим предпринимателям: индивидуальному предпринимателю Фроловой Алене Игоревне с бизнес-планом «Мастерская лазерной резки и гравировки» и индивидуальному предпринимателю Зырянову Валентину Владимировичу с бизнес-планом «Оказание фотоуслуг и предоставление различных услуг в области печати».

Муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Узловский район Тульской области оказана финансовая поддержка в виде «субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим деятельность по организации работы бизнес-инкубатора» в размере 219,96963 тыс.рублей.

В рамках пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности реализовано 73,96731 тыс.руб.

В рамках реализации мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя в официальном печатном издании газете «Знамя. Узловский район» размещена публикация об итогах открытого конкурса по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на сумму 12,0 тыс. руб.

Муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области с начала года выдано 18 микрозаймов на сумму 6,5 млн.руб.

*Имущественная поддержка* оказана 157 субъектам малого бизнеса, в том числе: 40 субъектов взяли в аренду 2,455 тысяч кв. м  муниципального имущества; 1 субъект взял в аренду 189 тысяч кв.м земли, находящейся в муниципальной собственности; 10 субъектов выкупили 273,413 тысяч кв.м земли, находящейся в государственной собственности; с 106 субъектами заключены договора аренды 37 288,1112 тысяч кв.м земли, находящейся в государственной собственности.

Эффективной формой поддержки предпринимательства является совершенствование системы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса. За 2020 год с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 1468 муниципальных контрактов на сумму 316,017 млн. рублей, что составляет 98% от общего объема заключенных контрактов.

*В рамках информационной поддержки* на официальном сайте муниципального образования Узловский район в разделе «Предпринимательство и потребительский рынок» регулярно размещается актуальная информация для субъектов малого бизнеса о мерах поддержки, оказываемых на муниципальном, региональном и государственном уровнях, о последних изменениях в законодательстве РФ.

В сентябре 2020 года состоялось торжественное открытие Бизнес-инкубатора в городе Узловая. На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе размещены 8 резидентов, которые заняты: в сфере производства пищевых продуктов, строительным бизнесе, оказывают клининговые, авторемонтные услуги, а также услуги грузоперевозок.

На базе Бизнес-инкубатора совместно с Центром «Мой бизнес» как для начинающих предпринимателей так и для старейшин малого бизнеса Узловского района проводятся бесплатные встречи, семинары, круглые столы по различным направлениям:

- охрана труда и противопожарная безопасность (по итогам обучения все участники семинара получили удостоверение установленного образца);

- по вопросам организации бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения для физических лиц»;

- для женщин-предпринимателей по теме «Переговоры и эффективное разрешение конфликтных ситуаций» и другие.

Хочется отметить, что по результатам 2019 года администрация муниципального образования Узловский район стала победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий» в специальной номинации «Лучший район с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса».

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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | |
| план | Факт  (2020 год) |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 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 | % |  | 19,5 | 19,8 | 19,8/ 19,5 = 1 | |
| 2 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района | % |  | 14,7 | 8,0 | 8,0 / 14,7 = 0,54 | |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | единиц |  | 90 | 601 | 601 / 90 = 1 |  |
| 4 | Объем налоговых поступлений в местный бюджет | тыс. руб. |  | 42 680 | 72 372,7 | 72 372,7 / 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 |  | 70 | 77 | 77 / 70 = 1 | |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе | единиц |  | 180 | 328 | 328 / 180 = 1 | |
| 7 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | единиц |  | 70 | 72 | 72 / 70 = 1 | |
| 8 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц |  | 100 | 159 | 159 / 100 = 1 | |
| 9 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями | тыс. руб. |  | 3 780 000,0 | *3 952 301* | *3 952 301 / 3 780 000 =1* | |
| 10 | Количество малых и средних предприятий (c индивидуальными предпринимателями) | единиц |  | 2025 | 2063 | 2063 / 2025 = 1 | |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей (с индивидуальными предпринимателями) | единиц |  | 25,5 | 26,5 | 26,5 / 25,5 = 1 | |
| 12 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц |  | 90 | 130 | 130 / 90 = 1 | |
| 13 | 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 | % |  | 38 | 71,5 | 71,5 / 38,0 = 1 | |
| 14 | 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 | % |  | 35 | 98 | 98 / 35 = 1 | |
| 15 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % |  | 2,8 | 3,1 | 3,1 / 2,8 = 1 | |
| 16 | Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области | единиц |  | 12 | 12 | 12 / 12 = 1 | |

2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 157,2 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 107,3 тыс.руб., бюджет Узловского района–49,9 тыс.рублей

Степень реализации мероприятий-0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,9

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:

На 31.12.2020 на учете в комиссии состоит 105 семей, в них проживает 185 ребенка. Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении позволяет своевременно организовать с ними индивидуально-профилактическую работу с целью полной реабилитации. За 2020 год в банк данных включено 66 семей, в которых проживает 114 подростка (АППГ 57 семьи, 84 подростков). Большое внимание в работе с семьями и подростками. находящимися в социально-опасном положении уделяется планам индивидуально-профилактической работы, оказания помощи в решении конкретных проблем (оказание юридической помощи, помощи в прохождении медицинских учреждений, жилищные вопросы, сборы различных документов, оказание помощи в оформлении пособий, поиск работы и иное). Благодаря такому подходу за 2020 год с позитивной динамикой снято с учета 67 подростков (АПППГ-54); 45 семей (АПППГ-32) снято с позитивной динамикой.

Временная занятость несовершеннолетних граждан является важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской беспризорностью и криминализацией подростковой среды, способом адаптации в сфере трудовых отношений, возможностью удовлетворения материальных и духовных потребностей подростков. Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию подростков. Многие из них стремятся заработать деньги. Поэтому необходимо создание временных рабочих мест для подростков в период летних каникул, так как это не только организация занятости подростков общественно-полезным трудом, но и привитие навыков трудовых отношений, способ самореализации подростков.

В 2020 году летняя занятость осуществлялась в строгом соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и Указами Губернатора Тульской области. Учитывая эпидемиологическую ситуацию осуществление трудоустройства несовершеннолетних не возможно было реализовать в полной мере.

В 2020 году были созданы две трудовые бригады, в которых работали 23 человека, разделённые на две возрастные категории: 14-15 лет (7 человек) и 16-17 лет (16 человек). Трудовые бригады осуществляли работу в парке машиностроителей, железнодорожном парке, а также в городе под руководством сотрудников Управления городского хозяйства. Ребята занимались уборкой территории, прополкой клумб.

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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района | % |  | 1,18 % | 1,32 % | 1,18/1,32=0,9  На 31.12.2020 детское население составляет -14009, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 185 подростков. Превышение показателя связано с уменьшение количества детского населения и увеличения числа многодетных семей, включенных в банк данных. |
| 1.2 | Удельный вес несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений | % |  | 14,00% | 12,00% | 14/12=1  За 12 месяцев 2020 года повторные преступления были совершены 1 подростком (АППГ -2),  В совершении преступлений приняли участие 8 подростков (АППГ- 10). |
| 1.3 | Удельный вес преступлений, совершенных  с участием несовершеннолетних, в общем  количестве преступлений, совершенных  на территории района | % |  | 2,4 % | 1,2% | 2,4/1,2=1  За 12 месяцев 2020 года с участием несовершеннолетних было совершено 6 преступлений (АППГ - 17).  Всего преступлений совершено – 486 (АПППГ- 544) |

3. Муниципальная программа « Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2022годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1185434,5 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 29548,6 тыс. рублей, областной бюджет — 812860,8 тыс. рублей, бюджет Узловского района- 275363,2 тыс. рублей, внебюджетные источники-67661,9 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,98

Оценка эффективности использования средств-1,02

Степень достижения целевых показателей программы -0,96

Эффективность реализации муниципальной программы -0,97 (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 100,4%;

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

-100% привлечение и сохранение в образовательных организациях Узловского района контингента молодых специалистов со стажем работы до 5 лет;

-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%

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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| план | | факт | | |  | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | |  | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2022 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 | | 100,4 | | | 100%(Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2020 году по дошкольному образованию, планируемый по «линейке индикаторов» в рамках реализации Указа № 597 в соответствии с Динамикой примерных значений от 30.04.2020 – 30 406,40рублей. За январь-декабрь 2020годасредняя заработная плата педагогических работников по Узловскому району в дошкольных образовательных учрежденияхсоставила 30 541,65руб) | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | 32 | 35 | | 35 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 5. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в Узловском районе | | процент | | 74,1 | 5,4 | | 14,8 | | | 100%( за счет увеличения численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей и участия в областных профильных сменах зимой и осенью 2020 года | | | |  | | | | | | | |
| 6. | 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 | | 85 | 85 | | 85 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 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% | | | |  | | | | | | | |
| 8. | * Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении; | | % | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 9. | Доля т детей охваченных программами дополнительного образования | | процент | | 95 | 95 | | 95 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 10. | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | | процент | | 41 | 42 | | 42 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Узловского района на 2017-2022 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% | | | |  | | | | | | | |
| 1.3 | Охват детей, дошкольных образовательных организаций в возрасте от 0 до 3 лет(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих ДОО, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процент | | | 35,1 | 35,2 | | 36,5 | | | 100%(уменьшение численности детей района от 0 до 3 лет на 210) | | | |  | | | | | | | |
| 1.5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в субъекте Российской Федерации | процент | | | 100 | 100 | | 100,44 | | | 100%(Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2020 году по дошкольному образованию, планируемый по «линейке индикаторов» в рамках реализации Указа № 597 в соответствии с Динамикой примерных значений от 30.04.2020 – 30 406,40рублей. За январь-декабрь 2020годасредняя заработная плата педагогических работников по Узловскому району в дошкольных образовательных учрежденияхсоставила 30 541,65руб) | | | |  | | | | | | | |
| 1.6 | Численность детей, осваивающих программы дошкольного образования, приходящихся на одного педагогического работника ДОО | человек | | | 10,5 | 10,6 | | 9,6 | | | 90,6%(увеличилось количество педагогических работников сопровождающих обучение детей с ОВЗ) | | | |  | | | | | | | |
| 1.7 | Показатель здоровья детей (доля детей первой группы здоровья от общего количества детей от 1,5 до 6,5 лет) | процент | | | 43,9 | 43,9 | | 47,5 | | | 100%(увеличилось количество детей с I группой здоровья ) | | | |  | | | | | | | |
| 1.8 | Укомплектованность квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений | процент | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 1.9 | Удельный вес воспитанников дошкольных ОУ, обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции и нуждающихся в благоустройстве территории | процент | | | 0 | 8,5 | | 8,5 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 1.12 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | процент | | | 31,8 | 40,9 | | 54,5 | | | 100%(увеличилось количество ОУ осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | | | |  | | | | | | | |
| 1.13 | Удельный вес ОУ, приобретающих оборудование и материалы (в рамках подготовки к учебному году) | процент | | | 36,4 | 72,7 | | 86,4 | | | 100%(увеличилось количество ОУ приобретающих оборудование и материалы (в рамках подготовки к учебному году) | | | |  | | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес ОУ, осуществляющих приобретение и замену огнетушителей (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент | | | 40,9 | 22,7 | | 34,4 | | | 100%(увеличилось количество ОУ осуществляющих приобретение и замену огнетушителей (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | | |  | | | | | | | |
| 1.15 | Удельный вес ОУ, осуществляющих испытание и ремонт эвакуационных лестниц(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент | | | 4,5 | 15,1 | | 17,2 | | | 100%(увеличилось количество ОУ осуществляющих испытание и ремонт эвакуационных лестниц(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | | |  | | | | | | | |
| 1.16 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент | | | 50,0 | 9,1 | | 44,8 | | | 100%( увеличилось количество учреждений осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | | |  | | | | | | | |
| 2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования Узловского района на 2017-2022 годы» | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.1.1 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | процент | 87,8 | | | 88,1 | | 88,3 | | | 100%( увеличение заболеваемости детей) | | | |  | | | | | | |
| 2.1.2 | Доля ОУ, осуществляющих дистанционное обучение | | процент | 80 | | | 82 | | 85,2 | | | 100%(увеличение ОУ, осуществляющих дистанционное обучение) | | | |  | | | | | | |
| 2.1.3 | 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 | 97,5 | | | 97,5 | | 97,5 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.1.8 | 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 | | | 2 | | 2 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.1.10 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы(в рамках подготовки к учебному году) | | процент | 40,7 | | | 48,1 | | 48,1 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.1.11 | Удельный вес ОУ, приобретающих оборудование и материалы(в рамках подготовки к учебному году) | | процент | 22,2 | | | 40,7 | | 59,3 | | | 100%(увеличилось количество ОУ приобретающих оборудование и материалы (в рамках подготовки к учебному году) | | | |  | | | | | | |
| 2.1.12 | Удельный вес ОУ, осуществляющих приобретение и замену огнетушителей(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент | 37,0 | | | 37,0 | | 37,0 | | | 100%(увеличилось количество ОУ, осуществляющих  приобретение и замену огнетушителей(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | | |  | | | | | | |
| 2.1.14 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент | 48,0 | | | 37,0 | | 67,0 | | | 100% (увеличилось количество ОУ осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | | |  | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников | | процент | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.2.2 | Доля обучающихся ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся 5-11 классов | | процент | 32 | | | 35 | | 35 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.3.1 | Оснащенность ОУ УМК, учебно-наглядным оборудованием, компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием | | процент | 75 | | | 78 | | 78 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.3.2 | 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 | | 0,095 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.3.3 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | Единиц |  | | | 5 | | 5 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.3.5 | Привлечение и сохранение в образовательных организациях Узловского района контингента молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. | | процент | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.3.6 | Доля педагогических работников  общеобразовательных  организаций, получивших  вознаграждение за классное  руководство, в общей  численности педагогических  работников такой категории | | процент |  | | | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 2.4.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | | Процент |  | | | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | |
| 3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Узловский район» | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в Узловском районе | | процент | | 74,1 | 5,4 | | 14,8 | | | | | 100%( за счет увеличения численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей и участия в областных профильных сменах зимой и осенью 2020 года | |  | | | | | | | |
| 3.1.2 | Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | | человек | | 5578 | 412 | | 1129 | | | | | 100%( за счет увеличения численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей и участия в областных профильных сменах зимой и осенью 2020 года | |  | | | | | | | |
| 3.1.3 | Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей. | | процент | | 38,0 | 37,7 | | 13,6 | | | | | 100% (Уменьшение  показателя связано с действием на территории Тульской области режима повышенной готовности, запретом детской оздоровительной кампании до 31.08.2020 на территории Тульской области. | |  | | | | | | | |
| 3.2.1. | 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 | | 85 | 85 | | 85 | | | | | 100% | |  | | | | | | | |
| 3.3.1 | Доля детей-участников профильных и тематических программ от общего количества детей получивших оздоровление. | | процент | | 31,5 | 32 | | 25,6 | | | | | 100% (Уменьшение  показателя связано с действием на территории Тульской области режима повышенной готовности, запретом детской оздоровительной кампании до 31.08.2020 на территории Тульской области. | |  | | | | | | | |
| 4. Подпрограмма «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4.1.1 | Осуществление планирования ссоответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.1.2 | * Ведение бухгалтерского учета; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.2.1 | * Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.2.2 | * Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.2.3 | * Проведение ревизионных проверок; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.3.1 | * Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.3.2 | * Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.3.3 | * Формирование бюджетной отчетности; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.3.4 | * Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов; | | процент | | 100 | 100 | | 100 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 4.3.5 | Удельный вес учреждений, осуществляющих замеры сопротивления. гидравлическое испытание пожарных рукавов, замена датчиков (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент | |  | 33,3 | | 33,3 | | | 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 ремонтные и общестроительные работы(в рамках подготовки к учебному году) | | процент | |  | 75 | | 75 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 5.3 | Удельный вес ОУ, осуществляющих контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций(в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент | | 50 | 50 | | 50 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 5.2.1 | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | | процент | | 41 | 42 | | 42 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 5.2.2 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества в сфере дополнительного образования | | единица | | 113 | 115 | | 115 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 5.5 | Проведение спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий (циклограммы дюсш) | | единица | | 1 | 1 | | 1 | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 6 «Основное мероприятие» | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.2.« Подготовка учреждений к зиме» | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.2.2. | Удельный вес образовательных учреждений, приобретающих оборудование и материалы(КСО) | | % | | 12,2 | 12,2 | | | | 12,2 | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 6.5 «Профилактика нераспространения и устранение последствий новой коронавирусной инфекции" | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.5. | Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих профилактику нераспространения и устранение последствий новой коронавирусной инфекции | | % | |  | 100 | | | | 100 | 100% | | | |  | | | | | | | |

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 – 2023 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 93600,2 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет- 4122,2 тыс.руб.,областной бюджет- 6302,8 тыс.руб., бюджет Узловского района – 77279,5 тыс.рублей, бюджет поселений- 877,7 тыс.руб., бюджет город Узловая- 324,3 тыс.руб., внебюджетные источники-4693,7 тыс.руб

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 -0,89

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-создано муниципальное учреждение культуры Дворец культуры Машиностроителей;

-в рамках реализации национального проекта «Культура» осуществлен капитальный ремонт МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское – филиал «Партизан»: проведены работы по ремонту наружной и внутренней канализации, водопровода, санузлов, произведена замена оконных блоков на ПВХ;

-в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» приобретено звуковое оборудование для МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское – филиал «Партизан»;

-в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов» закуплено транспортное средство для гастрольной деятельности МБУК Молодежный театр, приобритены костюмы и реквизит для новой театральной постановки;

-в рамках выделенного гранта МБУК МО Каменецкое «Центр культуры и досуга», как одному из лучших сельских учреждений культуры Тульской области по итогам деятельности 2019 года закуплено световое оборудование для обособленного структурного подразделения – ДК пос. Краснолесский;

-закуплено экспозиционно-выставочное оборудование, произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения для МБУК Узловский художественно-краеведческий музей;

-выпущен художественно-краеведческий сборник «Мы дети Победы»;

-закуплены штендеры для проведения районной гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», а также футболки для волонтеров данной акции.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов) программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| **2019 год** | **2020 год** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 – 2023 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 6 – 18 лет. | процент | 17,1 | 17,2 | 10,1 | 58,7 |
| 1.1.2 | Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся. | процент | 59,1 | 59,3 | 95,0 | 160,2  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной многие творческие мероприятия проходили дистанционно, что дало возможность учащимся принимать участие в них, а также становиться победителями и призерами |
| 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 | 2,5 | 3 | 0,48 | 16  учитывая, что в рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году МБУДО УДШИ было оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в достаточном объеме, в 2020 году потребность в обновлении парка музыкальных инструментов минимизировалась |
| 1.2.2 | Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений | процент | 11,5 | 12 | 13,2 | 110 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов) подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| 2019 год | 2020 год | |  |
| план | факт |  |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | **7** |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие архивного дела на 2017 – 2023 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 | 80 | 90 | 122 | 135,5 |
| 2.1.2 | Количество пользователей архивной информации | единиц | 1900 | 2000 | 2127 | 106,35 |
| 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 | 1300 | 1400 | 1164 | 83,1  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности на территории Тульской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество запросов было снижено. |
| 2.2.2 | Организация выставок архивных документов к памятным датам | единиц | 6 | 7 | 7 | 100 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  Показателей (индикаторов)  подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| **2019 год** | **2020 год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017– 2023 годы» | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение сохранности музейного фонда. | | | | | | |
| 3.1.1 | Число музейных предметов основного фонда | единиц | 22350 | 22355 | 22369 | 100 |
| 3.1.2 | Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог | единиц | 7000 | 9000 | 8896 | 98,8 |
| Задача 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей | | | | | | |
| 3.2.1 | Число проводимых экскурсий | единиц | 269 | 270 | 383 | 141,8  учитывая введенные ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции многие экскурсии проводились в дистанционном формате |
| 3.2.2 | Количество посетителей музея на 1тыс. населения | единиц | 169 | 170 | 185 | 108,8  учитывая введенные ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции многие экскурсии проводились в дистанционном формате, поэтому увеличилось количество посетителей музея |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов) подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| 2019 год | 2020 год | |
| 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 | 99 | 99 | 97,3 | 98,3% |
| 4.1.2 | Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете | единиц | 60 | 36 | 61 | 59%  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности на территории Тульской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество передвижек в учреждении было увеличено |
| 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 | 99 | 98 | 98,2 | 100,2% |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов) подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2023 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 | 90 | 90 | 96,59 | 107,3 |

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 год | 2020 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Основное мероприятие муниципальной программы  7.1. Обеспечение основного мероприятия | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.5. 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 | 8 | 1 | 0.125  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, многие творческие мероприятия изменили формат проведения и проходили дистанционно |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.6. Издательская деятельность | | | | | | |
| 5.1 | Количество выпущенных новых изданий | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.7. Районная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» | | | | | | |
| 6.1 | Количество проведенных районных гражданско-патриотических акций «Бессмертный полк» | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие  9. Поддержка муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы  9.2. 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 | 16,5 | 17 | 17,6 | 103,5 |
| 2.2 | Количество учреждений культуры, проводимых ремонтные работы | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы  9.3. Национальный проект «Культура» | | | | | | |
| 2.1 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | единиц | 16,5 | 17 | 17,6 | 103,5 |
| 2.2 | Количество учреждений культуры, проводимых ремонтные работы | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие 9.4. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных учреждений культуры в сельской местности, получивших государственную поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.1. | Количество лучших работников сельских муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.1 | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент | 101 | 102 | 70 | 69  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, количество посещений театра зрителями было снижено |
| Основное мероприятие 9.5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования | | | | | | |
| 2.1 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | единиц | 16,5 | 17 | 17,6 | 103,5 |
| 2.2 | Количество учреждений культуры, проводимых ремонтные работы | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов) подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| 2019 год | 2020 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 6 «Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2019-2020 годы» | | | | | | |
| Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек | | | | | | |
| 6.1.1 | Количество поступлений новых изданий | единиц | 280 | 290 | 569 | 196,2 |
| 6.1.2 | Количество записей в электронном каталоге | единиц | 400 | 450 | 0 | 0  сформированная база электронного каталога в количестве 354 записей в отчетный период находится на проверке в отделе автоматизации и комплектования ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс» |
| Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения | | | | | | |
| 6.2.1 | Количество пользователей | человек | 5250 | 5260 | 5730 | 108,9 |
| 6.2.2 | Число посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 1,25 | 1,26 | 1,33 | 105,5 |
| 6.2.3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. | процент | 69,3 | 69,4 | 64,5 | 93  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности на территории Тульской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество посещений уменьшилось |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 18905,2 тыс. рублей, в т.ч. , областной бюджет- 952,8 тыс. руб., бюджет Узловского района– 17952,4 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,98

Оценка эффективности использования средств-1,02

Степень достижения целевых показателей программы -0,98

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

* увеличена доля молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера ;
* увеличена доля победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней;
* увеличено число преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию;
* проведены мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
* вручено единовременное вознаграждение для талантливых детей и молодежи, достигших выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности, представленных к соисканию единовременного вознаграждения для талантливых детей и молодежи;
* увеличено число занимающихся.

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 | 2020 | |  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Узловском районе на 2019 -2023» годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Предоставление услуг дополнительного образования детей Муниципальным учреждением дополнительного образования детей Центр досуга детей и молодежи  на 2019-2023 годы» | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования | | | | | | | |
| 1.1. | рост числа занимающихся | Чел. | 1650 | 950 | 968 | **101,9** | |
| 1.2. | увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся | % | 23 | 24 | 55 | **229**  учитывая введенные ограничительные меры многие мероприятия различного уровня, проходили дистанционно. Участие дало возможность стать победителями и призерами этих конкурсов | |
| 1.3. | рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории | Чел. | 21 | 17 | 17 | **100** | |
| 1.4. | увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ | % | 23 | 3 | 3 | **100** | |
| Задача 1.3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью | | | | | | | |
| 1.6. | увеличение количества проведенных мероприятий | Шт. | 40 | 45 | 89 | **348**  учитывая введенные ограничительные меры многие мероприятия учреждения, проходили в дистанционном формате | |
| 1.7. | увеличение уровня посещаемости мероприятий | Чел. | 10000 | 8 000 | 10536 | **399**  учитывая введенные ограничительные меры, связанные с короновирусной инфекцией многие мероприятия проходили в дистанционно, что дало возможность принять участие большему количеству детей и молодежи | |
| 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. | 159 | 120 | 89 | **74**  В связи с распространением новой короновирусной инфекции, на основании Указа губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» и дополнениями к Указу | |
| 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 | 15 | 15 | **100** | |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1 293,0 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 1273,0 тыс. рублей, бюджет Узловая- 20,0 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 -0,81

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Во всех учебных заведениях района осуществляется 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,
* "Быт" в целях снижения преступлений на бытовой почве и др.

Органами внутренних дел проводится комплекс  
профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков  
распространения коронавирусной инфекции, в том числе осуществляются проверочные мероприятия и проводится работа по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

- В целях снижения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заинтересованными 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.

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.

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

В образовательных организациях района разработаны планы работы с семьями мигрантов, а также планы мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональной розни в среде учащихся, которые выполнены в полном объеме.

Ежеквартально проводится мониторинг социальной сети «ВКонтакте» по выявлению страниц популяризирующих межнациональную рознь. При выявлении обучающихся, которые состоят в подобных группах проводится профилактическая работа.

На официальных сайтах образовательных организаций созданы разделы «Информационная безопасность детства», в которых помещены соответствующие памятки для детей и взрослых, и которые регулярно обновляются важной информацией.

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

- На постоянной основе работает межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Узловском районе, которая проводит свои заседания согласно плану-графику один раз в квартал. На заседаниях проводится комплексный анализ оперативной обстановки, обсуждаются вопросы, например такие, как: о состоянии преступности на улицах и в общественных местах; о результатах работы КДН и ЗП по предупреждению роста преступлений несовершеннолетних; профилактика экстремизма в молодежной среде; о проводимой работе по прекращению незаконного оброта алкогольной продукции на территории муниципального образования Узловский район; противодействие незаконной миграции и многие другие вопросы. Даются рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия для работы в данном направлении, указываются сроки их выполнения.

- 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 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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | |  | |
| 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. | 101 | 94 | 129 | | 73 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 12 | 10 | 5 | | 100 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед. | 196 | 146 | 190 | | 77 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | ед. | 186 | 118 | 158 | | 75 |

7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район в 2017-2022 годах».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 106624,1 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 6504,9 тыс.руб.,областной бюджет- 82506,8 тыс.руб., бюджет Узловского района– 6924,4 тыс.руб., бюджет город Узловая — 10688,0 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,98

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Обеспечение жильем молодых семей -24 семьи;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 5 человек;

- Приобретение жилых помещений (квартир) для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения — 2256,1 кв.м.;

- Уборка снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе - 3 дома;

- Изготовление актов обследования- 20 штук;

- Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома)- 6 штук.

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 на конец отчетногогода (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей | 14 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Чел. | 4 | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения | кв.м. | 456,8 | 2470,1 | 2470,1 | 100 |
| 4 | Вывоз аварийных домов | шт | 34 | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Изготовление актов обследования | шт | - | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома) | шт | 27 | 6 | 6 | 100 |

8. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2022 годах».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 115815,9 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 65178,5 тыс. руб., бюджет Узловского района – 50637,4 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,96

Оценка эффективности использования средств-1,04

Степень достижения целевых показателей программы -0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -1,02 (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 2017-2022 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

6,46км;

- разработано и проверено сметной документации в количестве 65 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 2 шт.

- приобретение светофоров в количестве 2 ед.

-локальный ремонт дорожного покрытия в количестве 4040 м2

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.

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 [<\*>](#P1147) | | Отчетный  год | | | |  | |
| 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 2017-2022 годах»  Подпрограмма №1 «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2022 годах | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2022 годах | м.п. | 2020 | | 52 100 | | | 52 100 | 100 | | |

Подпрограмма №2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых территорий и межквартальных проездов | м.п. | 2020 | 7,045 | 6,46 | 91 |
| 2 | Разработка и проверка проектно-сметной документации | Шт. | 2020 | 20 | 65 | 325 |
| 3 | Диагностика улично-дорожной сеть Узловского района | Кол-во | 2020 | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Осуществление строительного контроля | Кол-во | 2020 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Приобретение остановочного павильона | Шт. | 2020 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Приобретение светофоров | Шт. | 2020 | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Локальный ремонт дорожного покрытия в целях обеспечения безопасности дорожного движения | .м2 | 2020 | 4040 | 4040 | 100 |

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. | 2020 | 104 200 | 104 200 | 1 |

9. 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 2020 год составил 859,5 тыс.рублей, в т.ч , областной бюджет- 369,0 тыс.руб.,бюджет Узловского района- 130,0 тыс.руб., бюджет города Узловая– 203,0 тыс.рублей.,бюджет поселений-157,5 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,82

Оценка эффективности использования средств-1,0

Степень достижения целевых показателей программы -0,7

Эффективность реализации муниципальной программы -0,7 (удовлетворительная).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-увеличено количество информационных материалов о деятельности ТОС, общественных организаций социальной направленности подготовлено 26 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 2020 году увеличено на 5 единиц и составило 28 организаций;

-оказана консультационно-методическая помощь населению в создании ТОС;

-повышен профессионализм представителей ТОС через участие в семинарах;

-организован и проведен ежегодный конкурс по предоставлению муниципального гранта; из 3-х заявленных кандидатов на участие в конкурсе победителем по итогам конкурса признано Узловский Станичный казачье общество Узловского района Тульской области, которое предоставило проект «Во имя Матушки-России, молодежь здоровую растить!» **В декабре 2020 года победителю выплачен грант в сумме 120 000 рублей;**

**- увеличено количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020 году**

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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год |  | | |
|  |  |  | план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Узловском районе на 2017-2023 годы» | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС | | | | | | | |
| 1.1 | Количество организаций территориального общественного самоуправления на территории Узловского района | шт |  | 18 | 18 | 100 | |
| 1.2 | Количество мероприятий проведенных органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности | шт |  | 103 | 0 | Программа не реализована в связи с постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 № 118 и указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 (с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области). Неиспользованные финансовые средства возвращены в бюджет. | |
| 1.3 | Количество граждан,  участвующих в  мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности | чел |  | 7300 | 0 | Программа не реализована в связи с постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 № 118 и указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 (с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области). Неиспользованные финансовые средства возвращены в бюджет. | |
| 1.4 | Количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района | чел |  | 30 | 30 | 100 | |
| 1.5 | Количество призовых мест и номинаций в различных видах спорта в Спартакиаде участниками ТОС | чел |  | 3 | 0 | Программа не реализована в связи с постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 № 118 и указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 (с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области). Неиспользованные финансовые средства возвращены в бюджет. | |
| 1.6 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС | шт |  | 26 | 26 | 100 | |
| 1.7 | Количество публикаций в СМИ о деятельности ТОС | шт |  | 3 | 3 | 100 | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образовании Узловский район на 2017-2023 годы | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание консультационной и методической поддержки органам местного самоуправления Узловского района ТОС и СО НКО | | | | | | | |
| 1.1 | Количество встреч руководителей органов местного самоуправления района с представителями ТОС и социально ориентированными некоммерческими организациями | шт |  | 9 | 9 | 100 | |
| Задача 2. Обеспечение информационной поддержки деятельности и инициатив органов ТОС и СО НКО |  | | | | | | |
| 2.1 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС, социально ориентированных некоммерческих организаций (подготовка и публикация статей, информацией) | шт |  | 26 | 26 | 100 |  |
| Задача 3. Повышение гражданской активности населения |  | | | | | | |
| 3.1 | Количество участников конкурса на представление муниципальных грантов | шт |  | Не менее 2 | 2 | 100 |  |

10. Муниципальная программа«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2022 годы».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1394,7 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района– 1394,7 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-0,99

Степень достижения целевых показателей программы -1

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- проведенно 9 межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений;

- проведено 49 мероприятия антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет;

- 2200 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, приняли участие в мероприятиях антитеррористической направленности;

- 1150 молодых людей приняли участие в 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 участие в 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 целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  год | |  |
| 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. | 9 | 9 | 100% |
| 2 | Количество проведенных мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет | Шт. | 49 | 49 | 100% |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в мероприятиях антитеррористической направленности | Чел. | 2200 | 2200 | 100% |
| 4 | Количество молодых людей участвовавших в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи» | Чел. | 1150 | 1150 | 100% |

11. Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным

имуществом муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 49325,3 тыс. рублей, в т.ч., областной бюджет- 21449,2 тыс.руб., бюджет Узловского района – 27876,1 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 -0,95

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

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

1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 125 шт.

2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве-46 шт.;

3.Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 12 ед.;

4. Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 19 456,8 тыс. руб.

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

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

7.Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 32 единиц;

8.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 60 единиц.

по подпрограмме №2 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2020-2023 годы»:

1.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости- 464 ед.

2.Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 14 единиц;

3.Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды и продаже муниципального имущества- 14 единиц;

4.Количество заключенных концессионных соглашений- 0,00

5.Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 15 052,9 тыс.руб;

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

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

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

9.Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы- 3 единиц;

10. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним- 95%;

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

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 [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| план | факт |  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | |  | |  | |  |  |
| Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным  имуществом 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. |  | 125 | 125 | (1) 100% | | | | | | | | |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | шт. |  | 46 | 46 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | чел. |  | 12 | 12 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | 18 359,4 | 19 456,8 | (1)106% |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | % |  | 100 | 100 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании  задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % |  | 100 | 100 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; | единиц. |  | 32 | 32 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район | единиц |  | 60 | 60 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| Подпрограмма №2  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования  Узловский район на 2019-2023 годы» | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |
| 1. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц |  | 464 | 464 | (1) 100% |  | |  | |  | |  |  |
| 2. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц |  | 14 | 14 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
| 3. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества | единиц |  | 14 | 14 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
| 4. | Количество заключенных концессионных соглашений | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | 12 608,8 | 15 052,89558 | (1)119,3% |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % |  | 100 | 100 | (1)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 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Узловский район | % |  | 95 | 95 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
| 9. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц |  | 3 | 3 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
| 10. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | единиц |  | 95 | 95 | (1)100% |  | |  | |  | |  |  |
|  | Основное мероприятие №1«Обеспечение деятельности комитета по земельным и имущественным отношениям» |  |  | 7849,99652 | 7720,94014 | 0, 98,% |  | |  | |  | |  |  |

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Узловского района на

2017-2021 годы» .

Общий объем финансирования за 2020 год составил 38786,3 тыс.руб, в т.ч., областной бюджет- 19786,5 тыс.руб., бюджет Узловского района – 18699,8 тыс.руб., бюджет поселений-300,0 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0,99

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,99

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В связи со сложной экономической обстановкой , сложившейся в стране в 2020 году из-за пандемии резко ухудшилось финансовое состояние всех бюджетов. Выполнение консолидированного бюджета Узловского района за 2020 год по доходам составило 98,9%. Получено 2022,7 млн.рублей , из них налоговых и неналоговых доходов 735,2 млн.рублей , показатель прошлого года снижен на 93,8 млн.рублей.

Плановый размер дефицита в сумме 117,1 млн.рублей удалось снизить до 70,52 млн.рублей ( -46,58 млн.рублей) путем привлечения бюджетного кредита в сумме 40,0 млн.рублей и направлением остатков бюджетных средств, полученных на начало года.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 97,8% (527,059 млн.рублей). По сравнению с 2019 годом снижение собственных доходов составило 84,141 млн.рублей.

В целях пополнения бюджета района разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Узловский район на 2020 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 103,6%. Поступило 170,795 млн.рублей, что ниже показателя 2019 года на 4,495 млн.рублей.

Выполнение плана по получению собственных доходов в 2020 году сельскими поселениями на 94,4%, получено 41,885 млн.рублей. Показатель 2020 года снижен по сравнению с предыдущем годом на 5,0 млн.рублей.

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

В 2020 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели 597 Указа Президента. На эти цели направлено 400 млн.рублей. Мероприятия по реализации Национальных проектов реализованы на сумму 183,9418 млн.рублей (99,48%). Обеспечены финансированием мероприятия 34 муниципальных программ на сумму 1844,3 млн.рублей (97%), а так же непрограммные расходы по осуществлению проекта «Народный бюджет 2020» в размере 100%. Изысканы дополнительные средства и направлены на дополнительные расходы в результате проведения торгов по закупкам в сумме 16,243 млн.рублей. За счет получения доходов от платных услуг бюджетными и автономными учреждениями сокращены бюджетные расходы в сумме 32,996 млн.рублей.

В финансовом органе открыты и обслуживаются 134 лицевых счета получателей средств бюджета района, в том числе 17 лицевых счета получателей средств бюджетов поселений.

В управлении ежемесячно обрабатывается 9038 платежных поручений по перечислению средств бюджета района и бюджетов поселений ( по итогам 2020 года обработано 108461 платежных поручений).

С начала года проверено и утверждено 18998 контрактов на перечисление бюджетных средств, принято к исполнению 59112 документов.

Приняты к исполнению и исполнены 15 решения арбитражного суда, 71 решений налогового органа.

Обработано и сформировано:

1276 выписки по доходам;

33398 документов поступлений доходов по платежным поручениям;

710 уведомлений на уточнение платежей по доходам и расходам;

7874 пакетов платежных поручений;

87 заявок на кассовый расход и возврат средств.;

524 расходных расписаний;

33924 выписок по расходам и приложений к ним;

5 запросов на выяснение принадлежности платежа.

Внесено 312 сведений о КБК, добавлено 19 объектов в перечень УБП, 22 запроса о получении по ЭПС участника, 12 ответов на запрос (уведомление) по ЭПС участника.

Открыто 15 казначейских счетов для перехода с 01.01.2021 на СКП.

Подготовлен и представлен администрации муниципального образования Узловский район отчет об исполнении бюджета района, бюджета города Узловая за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года.

В течение года четыре раза вносились изменения в бюджет района (решения № 24-81 от 10.02.2020, №27-198 от 22.04.2020; № 33-237 от 17.09.2020; № 35-275 от 23.12.2020), 4 раза вносились изменения в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, 10 раз внесены изменения в бюджеты сельских поселений ( в среднем по 3 уточнения на 1 поселение). Внесенные изменения заслушивались на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район, Собрании депутатов сельских поселений, Собрании депутатов г.Узловая Узловского района.

Подготовлен и заслушан на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район и заседаниях Собрания депутатов города Узловая ,Собраниях депутатов сельских поселений материал отчета по исполнению бюджета за 2019 год и материал по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 13 соглашений в электронном виде.

В отчетном году продолжена работа по начислению доходов администраторами доходов Узловского района в программе ГИС ГМП. Достигнут показатель более 85% выгруженных от количества начисленных доходов всеми ГРБС района. Финансовым управлением производится ежедневное выгружение данных о поступивших доходах бюджета.

В 2020 году финансовым управлением продолжена работа по размещению показателей консолидированного бюджета района, данных сводной бюджетной росписи по доходам и расходам, источникам финансирования бюджета, по исполнению кассового плана, сведений о предоставлении финансовой и бюджетной отчетности, а так же нормативных документов, связанных с бюджетным процессом в системе «Электронный бюджет»

Начиная с января 2017 года, финансовые органы муниципальных образований наделены полномочиями по осуществлению контроля части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. По итогам 2020 года осуществлен контроль 11453 единиц контроля (планы-графики 2934 единиц , извещения 85 единиц, проекты контрактов 17 единиц, контракты 4014 единицы ).

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

В 2020 году финансовым управлением размещаются материалы для рубрики « Бюджет для граждан» на сайте Узловского района. Данные об исполнении бюджета 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 | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 1 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи | **%** |  | 5,5 | профицит | (1) | |
| 2 | Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита | **%** |  | <5,5 | 0,0  Расходы  670454 - (доходы 527,059  + дотация 62,484)  = (профицит)  80,91 | 0,0<6,5(1) | |
| 3 | Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район | **%** |  | >98 | 100 | 1 (1) | |
| 4 | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану | **%** |  | 102 | 97,8 | 0,959 | |
| 5 | 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) | **%** |  | 67,0 | 49,36  527,1/  (1890,7-822,9) | 0,7367 | |
| 6 | Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район |  |  | >100 | 150 | (1) | |
| 7 | Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком |  |  | 100 | 100 | 1 | |
| 8 | Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район | Да/нет |  | да | Да  Разработан Порядок оценки налоговых расходов МО город Узловая Узловского района | 1 | |
| 9 | Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240) | % |  | >90 | 100 | 1 | |
| 10 | Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов | % |  | 100 | 100 | 1 | |
| 11 | Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | % |  | 100 | 100 | 1 | |
| 12 | Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечне | % |  | 100 | 100 | 1 | |
| 13 | 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 | 0 | (1) | |
| 18 | Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец отчетного периода по сравнению с отчетным периодом прошлого года | % |  | 105 | 95,5  2020-208,108  2019-217,685 | 0,91 | |
| 19 | Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельного объема муниципального долга ,превышающего допустимый уровень |  |  | 0 | Профицит  Муниципальный долг 0 | (1) | |
| 20 | Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений | % |  | 100 | 100 | 1 | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» | | | | | | | |
| 21 | Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | % |  | Не выше 15% | 0,046 | (1) | |
| 22 | Снижение объема муниципального долга на конец отчетного периода | % |  | Не выше  30% | 11,2 | 1 | |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 8884,9 тыс. рублей, в т. ч. , областной бюджет- 73,6 тыс. руб., бюджет Узловского района – 4769,3 тыс. руб., бюджет поселений - 4042,0 тыс. руб .

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,98

Оценка эффективности использования средств-1,02

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,02 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- в 2020 году освоено 98,8 % 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 целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетногогода (приналичии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшест-вующий  отчетному | Отчетный  год | |  | |
| 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 | |

14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Узловского района на 2020-2025 годы».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 3632,1 тыс.рублей, в т.ч., Федеральный бюджект- 1161,6 тыс.руб.,областной бюджет- 1424,5 тыс.руб., бюджет Узловского района– 11,2 тыс.руб., бюджет поселений- 400,1 тыс.руб., внебюджетные источники- 634,7 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- обустроено 47 мест размещения твердых коммунальных отходов в 8 сельских населенных пунктах;

- создано и обустроено 3 детских игровых площадок в п.Дубовка, п.Брусянский МО Шахтерское и д.Никольское МО Смородинское Узловского района;

- проведена двукратная обработка от борщевика Сосновского на площади 17,5га.

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 на конец отчетного года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Благоустройство сельских территорий | | | | | |
| 1 | Создание и обустройство детской игровой площадки | шт | 3 | 3 | 100 |
| ... 2 | Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов | шт | 47 | 47 | 100 |
| Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | | | | | |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 17,5 | 17,5 | 100 |

15. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 5,0 тыс. рублей, в т.ч. , бюджет Узловского района – 5,0 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:

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

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

-изготовлена и распространена просветительская антинаркотическая литература;

- проведен конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;

Сведения о достижении значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2019 год | 2020 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение действенной профилактики распространения наркомании  и связанных с ней правонарушений | | | | | | |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | человек | 4000 | 1800 | 1800 | 100 |
| 2 | Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности | ед | 3200 | 1620 | 1620 | 100 |
| Развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления  Узловского района  с правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, предприятиями, организациями, учреждениями  в профилактике наркомании и наркопреступности | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ед | 54 | 31 | 31 | 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 | 11 | 11 | 11 | 100 |

16. Муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 5203,9 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 2758,0 тыс.руб., бюджет Узловского района– 1831,4 тыс.руб., внебюджетные источники- 614,5 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-0,6

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,9

Оценка эффективности использования средств-0,7

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,7 (удовлетворительная).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1) построен и введен в эксплуатацию объект: «Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Супонь, ул. Загородная»;

3) Выполнен пересчет сметной стоимости строительства объекта «Газификация д.Волково Узловского района Тульской области» в текущем уровне цен;

4) Выполнен пересчет сметной стоимости строительства объекта «Газификация д.Кондуки Узловского района Тульской области» в текущем уровне цен;

5) Выполнен пересчет сметной стоимости строительства объекта «Газификация п.Бестужевский Узловского района Тульской области» в текущем уровне цен;

Заключены контракты и произведена оплата аванса в размере 30 % по следующим мероприятиям:

1) Проведение гос.экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация д.Волково Узловского района Тульской области»;

2) Проведение гос.экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация д.Кондки Узловского района Тульской области»;

3) Проведение гос.экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация п.Бестужевский Узловского района Тульской области»;

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 |
| Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | - | 1,80672 | 1,80672 | 100% |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов Узловского района | Ед. | 46 | 48 | 48 | 100% |
| 3 | Количество построенных объектов газификации | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Доля газифицированных населенных пунктов | % | 41,23 | 42,11 | 42,11 | 100% |
| 5 | Количество объектов газификации Узловского района с подготовленной проектно-сметной документацией | Шт. | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | Уровень газификации Узловского района | % | 91,6 | 91,91 | 91,91 | 100% |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1207,6 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 1207,6 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 28 социально-значимых мероприятий;

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

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 85%;

- 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 целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии), процент выполнения показателя |
| Отчетный  год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
|  | Число детских учреждений, соответствующих современным требованиям. | процент | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность. | процент | 85% | 85% | 100% |
|  | Доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением и молодежью. | процент | 100% | 100% | 100% |

18. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в муниципальном

образовании Узловский район на 2017-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1575,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Узловского района – 1575,8 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, 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»;

- 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 районе

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 |
| 2019  год | 2020 год | |  |
| 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 | 8,2 | 12,3 | 8,3 | 68 |
| 2 | Количество семей, получивших единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей | единица | 125 | 144 | 149 | 100 |
| Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения, сокращение смертности  и увеличение продолжительности жизни | | | | | | |
| 1 | Общий коэффициент смертности | промилле | 16,5 | 16,8 | 15,8 | 100 |
| 2 | Темп убыли населения | процент | 0,98 | 0,5 | 0,4 | 100 |
| 3 | Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию | человек | 12293 | не менее  9500 | 7492 | 79  Снижение объема профилактических медицинских осмотров связано с ухудшением эпидобстановки и приостановлением их проведения согласно приказу Министерства здравоохранения 198-н от 19.03.2020 года. |
| 4 | Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения | человек | 4091 | не менее  1600 | 4556 | 100  Снижение объема профилактических медицинских осмотров связано с ухудшением эпидобстановки и приостановлением их проведения согласно приказу Министерства здравоохранения 198-н от 19.03.2020 года. |
| 5 | Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры | человек | 12481 | не менее  10000 | 9913 | 99  Снижение объема профилактических медицинских осмотров связано с ухудшением эпидобстановки и приостановлением их проведения согласно приказу Министерства здравоохранения 198-н от 19.03.2020 года. |
| 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 | 6346 | не менее  8000 | 2908 | 36  Снижение объема профилактических медицинских осмотров связано с ухудшением эпидобстановки и приостановлением их проведения согласно приказу Министерства здравоохранения 198-н от 19.03.2020 года. |
| 7 | Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, и укреплению здоровья населения | единица | 188 | 28 | 87 | 100 |

19. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Узловский район и защита информации на 2020-2024 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1688,9 тыс.руб., в т.ч., бюджет Узловский район – 1688,9 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:

Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой – 60%;

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

Доля рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, имеющих доступ к системе электронного документооборота – 70%;

Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации – 18 ед.

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

Прохождение курсов повышения квалификации – 3 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 на  конец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| 2019 | | 2020 | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 . | Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой | процент | 0 | 60 | | 60 | | 100 |
| 2. | Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район лицензионным программным обеспечением | процент | 0 | 100 | | 100 | | 100 |
| 3. | Доля рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, имеющих доступ к системе электронного документооборота | процент | 0 | 70 | | 70 | | 100 |
| 4. | Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации | ед | 0 | 12 | | 18 | | 100 |
| 5. | Доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте | процент | 0 | 100 | | 100 | | 100 |
| 6. | Прохождение курсов повышения квалификации | ед | 0 | 3 | | 3 | | 100 |

20. Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 801,9 тыс. руб., в т.ч., бюджет Узловского района – 474,1 тыс. руб.;бюджет города-327,8 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:

Обустроены пути эвакуации для маломобильных групп населения из здания МКУК ГДК «Ровесник» (г. Узловая, кв. 5-я Пятилетка, ул. Центральная)

Произведен ремонт входной группы, приобретен телескопический пандус (г. Узловая, ул. Завенягина, д. 22а)

Установлена бегущая строка для людей с нарушением зрения при входе в здание МБУК "Узловский художественно-краеведческий музей" (г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48)

Произведено устройство пандуса с поручнями при входе в здание МКДОУ д/с комбинированного вида №10 (г. Узловая, ул. Горького, д.7)

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 | |
| 2019 год | 2020 год | | |  |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры  в городе Узловая Узловского района | | | | | | | |
| 1 | Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | единица | 7 | 8 | 8 | | 100 |
| Развитие инфраструктуры в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта,органов местного самоуправления для обеспечения доступности  предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Узловском районе | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов | единица | 6 | 2 | 3 | | 100 |
| 2 | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 18,5 | 18,5 | 18,8 | | 100 |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | 51 | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 | | 100 |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 11457,9 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 10919,7 тыс.руб., бюджет Узловского района– 300,0 тыс.рублей, бюджет поселений-238,2 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,34

Оценка эффективности использования средств-0,74

Степень достижения целевых показателей программы -0,89

Эффективность реализации муниципальной программы -0,56 (неудовлетворительная).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2020 года:

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 – 5 ед;

- количествомест отдыха граждан, оборудовано информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности –5 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 – 400чел.

- 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 - 150 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 коммунальными отходами, в Узловском районе»

- количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 98 (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 на  конец отчетногогода (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  год | |  |
| 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. | 5 | 5 | 100% |
| 2 | количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности | Ед. | 5 | 5 | 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. | 400 | 400 | 100% |
| Подпрограмма №2«Охрана земель Узловского района» | | | | | |
|  | Количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения | Га. | 150 | 150 | 100% |
| 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. | 174 | 98 | 56% |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 31163,4 тыс. рублей, в т. ч. , Федеральный бюджет — 18042,8тыс.руб., областной бюджет- 11310,8 тыс. руб., бюджет города Узловая – 1787,7 тыс. руб., внебюджетные источники- 22,1 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

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

Ремонт дворовых проездов – 9,65 тыс. кв.м

Обеспечение освещения дворовых территорий - 43 шт.

Установка скамеек на дворовых территориях - 43 шт.

Установка урн для мусора на дворовых территориях – 46 шт.

Благоустройство придомовых территорий – 18 домов.

Ремонт асфальтового покрытия территорий общего пользования – 0,99 тыс. кв.м.

Обеспечение освещения на территориях общего пользования – 96 шт.

Установка скамеек на территориях общего пользования -14.

Установка урн для мусора на территориях общего пользования -8.

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 2020 | | |  |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы | | | | | | |
| **1** | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 66,7 | 66,7 | 100 | |
| **2** | Доля озелененных территорий общего пользования | % | 3,76 | 3,76 | 100 | |
| **3** | Ремонт (замена) асфальтового покрытия территории общего пользования | Тыс.кв.м | 0,99 | 0,99 | 100 | |
| **4** | Установка уличных осветительных приборов на территориях общего пользования | Ед. | 96 | 96 | 100 | |
| **5** | Установка лавочек на территориях общего пользования | Ед. | 14 | 14 | 100 | |
| **6** | Установка урн на территориях общего пользования | Ед. | 8 | 8 | 100 | |
| **7** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,4 | 4,4 | 100 | |
| **8** | Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Ед. | 47 | 47 | 100 | |
| **9** | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 18 | 18 | 100 | |
| **10** | Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий | Тыс.кв.м | 9,65 | 9,65 | 100 | |
| **11** | Установка уличных осветительных приборов на придомовых территориях | Ед. | 43 | 43 | 100 | |
| **12** | Установка лавочек на придомовых территориях | Ед. | 43 | 43 | 100 | |
| **13** | Установка урн на придомовых территориях | Ед. | 46 | 46 | 100 | |

23. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 995,75 тыс. рублей, в т. ч., бюджет поселений– 995,75 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 муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- оснащено средствами видеонаблюдения 35 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 целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  год | |  |
| 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 – 2022 годы» | | | | | |
| 1 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 10 | 27 | 270 |
| 2 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Каменецкое Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 0 | 2 | 200 |
| 3 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Шахтёрское Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 3 | 6 | 200 |

24. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2022 годы»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 36,2 тыс.руб., в т.ч., бюджет город Узловая – 36,2 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 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 целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя на  конец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| 2019 | | 2020 | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2022 годы» | | | | | | | | |
| 1 . | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 2 | 0 | | 0 | | 100 |
| 2. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 13 | 2 | | 2 | | 100 |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 24 муниципальных программ 20 муниципальных программ признаны с высокой степенью эффективности, 1 муниципальная программа признана со средней степенью эффективности, 2 муниципальных программы признаны с удовлетворительной степенью эффективности,1 муниципальная программа признана с неудовлетворительной степенью эффективности.

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

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

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

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

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

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Председатель комитета

экономического развития

и предпринимательства И.П. Картышева

администрации муниципального

образования Узловский район