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

Бюджет муниципального образования город Узловая на 83,4% сформирован програмно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 16.07.2019 года № 1044 « О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 16.07.2019 года №1045 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2020 году в муниципальном образовании город Узловая велась реализация 10 муниципальных программ по 6 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2020 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 22.11.2019 года № 1802 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района на 2020 год» . Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2020 год за счет всех источников, составил

288875,6 тыс.рублей в том числе средства городского бюджета в объеме 164386,5 тыс. рублей, областного 85048,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 39440,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 275728,2 тыс. руб. или 95,4**%**. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 94 показателям, из которых 93 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Узловая от 16.07.2019 года № 1044 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. В течение 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 город Узловая Узловского района на выполнение муниципальных программ в отчетном финансовом году;

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

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год характеризуются следующими показателями:

**1.Муниципальная программа** **"Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020-2024 годах"**

В 2020 г. планировались к реализации следующие мероприятия:

- «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая» стоимостью 300 тыс. рублей (для обеспечения ремонта водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая);;

- «Проверка сметной документации для объектов коммунального хозяйства» стоимостью 20 тыс. рублей (для обеспечения проверки сметной документации по ремонту водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая);

- «Ремонт системы электроснабжения д. №6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области» стоимостью 500 тыс. рублей;

- «Проверка сметной документации для объектов коммунального хозяйства» стоимостью 30 тыс. рублей (для обеспечения проверки сметной документации по ремонту системы электроснабжения д. №6 по ул. Заводская).

Постановлением администрации МО Узловский район №906 от 22.06.2020 (распространяется на правоотношения, возникшие с 23.04.2020) «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 27.12.2019 № 2087 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ремонта объектов жилищно -коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020-2024 годах»» из плана 2020 года исключено мероприятие «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая», в связи с началом процедуры по передачи водопроводных сетей, находящихся в казне МО г. Узловая в казну МО Узловский район. Денежные средства были перераспределены на другие цели.

Денежные средства в объеме 500 тыс. рублей, предназначенные для реализации мероприятия «Ремонт системы электроснабжения д. №6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области», были перераспределены на другие цели. Данное решение было утверждено постановлением администрации МО Узловский район №1697 от 05.11.2020 (распространяется на правоотношения, возникшие с 24.09.2020) «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 27.12.2019 № 2087 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ремонта объектов жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020-2024 годах»».

В связи с отсутствием мероприятий и финансирования муниципальная программа "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020-2024 годах" не подлежит проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры **муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 – 2022 годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 53129,7 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2906,2 тыс. руб., городской бюджет – 46789,4 тыс. рублей, внебюджетные источники- 3434,1 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- 0,95

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- для городского дома культуры обновлено оборудование для улучшения качества работы в дистанционном формате, приобретены сценические костюмы для театрализованных программ;

- подготовлено 8 премьерных и капитально-возобновленных театральных постановок;

- книжный фонд библиотек пополнился на 2060 единиц экземпляров;

- количество участников клубных формирований увеличилось до 238.

В рамках программы«Развитие культуры муниципального образования город УзловаяУзловского района на 2017 – 2022 годы» реализовано 4 подпрограммы:

1. «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система») на 2017-2022 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия**  **муниципальной**  **программы,**  **основного**  **мероприятия**  **подпрограммы**  **муниципальной**  **программы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | | **Результаты** | | **Проблемы,**  **возникшие**  **в ходе**  **реализации**  **программы,**  **основного**  **мероприятия**  [**<\*>**](#P1248) |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала**  **реализации** | **окончания**  **реализации** | **запланированные** | | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система») на 2017-2022 годы» | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение условий для формирования высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры | | Обеспечение условий для формирования высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры | нет |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры | | Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры | нет |
| 1.2 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Реализация запланированных культурно-просветительских и образовательных мероприятий | | Реализация запланированных культурно-просветительских и образовательных мероприятий | нет |

1. «Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха).

Оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится в связи с завершением реализации подпрограммы в 2019 году по причине изменения основного вида деятельности учреждения.

1. «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2022 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии) , процент выполнения показателя** |
| **Год,**  **предшествующий**  **отчетному** [**<\*>**](#P1147) | **Отчетный**  **год** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 3 «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2022 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля проведённых мероприятий для детей и юношества | % | 88 | 87 | 77 | 89 (снижение доли игровых программ для детей в период пандемии) |
| 3.1.2 | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | единиц | 8 | 10 | 8 | 80 (отсутствие возможности проведения репетиционного процесса в период пандемии) |
| Задача 2 Формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий | единиц | 146 | 142 | 140 | 99 |
| 3.2.2 | Количество посещений мероприятий | тыс.  человек | 16,7 | 15,2 | 14,3 | 94 |
| 3.2.3 | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | % | 167 | 102 | 70 | 69 (по причине действия ограничительных мер на посещение театра в период пандемии) |

1. «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2022годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии), процент выполнения показателя** |
| **Год,**  **предшествующий**  **отчетному** [**<\*>**](#P1147) | **Отчетный**  **год** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2022 годы» муниципальной программы | | | | | | |
| Задача 1 Повышение доступности и качества проводимых мероприятий | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 360 | 295 | 406 | 138 |
| 1.1.2 | Количество посещений мероприятий | человек | 72286 | 51980 | 95111 | 183 |
| Задача 2 Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество участников клубных формирований | единиц | 238 | 235 | 242 | 103 |

1. «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017 – 2022 годы».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений целевого**  **показателя (индикатора)**  **на конец отчетного**  **года (при наличии), процент выполнения показателя** | |
| **Год,**  **предшествующий**  **отчетному** [**<\*>**](#P1147) | **Отчетный**  **год** | | |  |
| **план** | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| Подпрограмма 5 «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017- 2022 годы» | | | | | | | |
| Задача 1 Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») | | | | | | | |
| 5.1.1 | Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | % | 99,9 | 99 | 99,8 | | 101 |

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

**в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2022годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 14068,3 тыс.рублей, в т. ч., городской бюджет – 12329,3 тыс. рублей. , приносящая доход деятельность- 1739,0 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 -0,78

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

количество занимающихся в секциях составило 284 человека, данный показатель ежегодно растет;

количество победителей и призеров региональных соревнований увеличилось;

оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям составило 80%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2020 | Отчетный  год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  образовании город Узловая Узловского района  на 2017 - 2022 годы» | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта | | | | | | |
| 1.1. | Рост числа занимающихся | чел | 2020 | до 282 | 284 | 100 |
| 1.2. | Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований | чел | 2020 | до 14 | 26 | 186 |
| 1.3. | Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды | чел | 2020 | до 17 | 2 | 11,7  в связи с распространением новой короновирусной инфекции деятельность учреждения частично изменена |
| Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта | | | | | | |
| 1.4. | Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | % | 2020 | 80 | 87,81 | 109,7 |

**4.Муниципальная программа «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2022 годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 77,85 тыс. рублей, в том числе городского бюджета- 77,85 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,75

Оценка эффективности использования средств-1,3

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,3 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- приобретено в 2020 году 7 пожарных гидрантов

- заменено 4 неисправных пожарных гидрантов (за счёт гидрантов, приобретённых в 2015-2019 годах) на территории МО город Узловая с целью улучшения пожарного водоснабжения;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии)процент выполнения показателя |
| Год,  предшест-вующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2022 годы» | | | | | | |
| 1.3 | Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района.  Увеличение количества исправных противопожарных гидрантов | ед. | 18 | 11 | 11 | 100% |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 5552,4 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Тульской области- 4425,3, городской бюджет – 1127,2тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

1) оплачена кредиторская задолженность по мероприятию «Разработка ПСД «Реконструкция Новолюбовского водозабора в целях исключения из схемы водоснабжения г.Узловая Любовского водозабора»;

2) проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция Новолюбовского водозабора в целях исключения из схемы водоснабжения г.Узловая Любовского водозабора».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный  год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов сетей инженерно-технического обеспечения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100% |

**6. Муниципальная программа муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2023 годах».**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 29848,4 тыс. рублей, в т.ч. городской бюджет – 29848,4 тыс. рублей.

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 -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,04 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- Поставка газа 15,168 тыс. м3 для мемориального комплекса “Вечный огонь”;

-Поставка электроэнергии 1 462,50 МВт/ч для уличного освещения;

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

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

- Проверка сметной документации;

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

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных служащих;

- Проведение культурно-массовых мероприятий.

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** |
| **Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2023 годах** | | | | | |
| **1** | Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" | Тыс.м3 | 15,168 | 15,168 | 100 |
| **2** | Поставка электроэнергии для уличного освещения | МВт/ч | 1462,50 | 1462,50 | 100 |
| **3** | Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Объект | 1 | 1 | 100 |
| **4** | Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Объект | 1 | 1 | 100 |
| **5** | Проверка сметной документации | Шт. | 53 | 53 | 100 |
| **6** | Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | 100 | 100 | 100 |
| **7** | Прочие мероприятия | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| **8** | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| **9** | Проведение культурно-массовых мероприятий | Шт. | 89 | 89 | 100 |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1316,3 тыс. рублей, в т.ч. бюджет города – 1316,3 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1,1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 89 ед;

- Количество сформированных земельных участков для различных целей – 22 ед;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков – 20 ед;

-Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых – 11997,87474 тыс.руб.;

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

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

-Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 11 ед;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду или в собственность за плату – 62 ед.

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 18 ед.;

-Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 6 ед.;

-Количество проведенных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества - 4 ед.

-Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом – 16433,82623 тыс.руб.;

- Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы– 26 ед.;

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

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

**-**Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского Узловского района -100%;

-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 – 100%

- 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 город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | Единиц | 69 | 89 | | | 89 | | 100 |  |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для различных целей | единиц | 12 | 22 | | | 22 | | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | единиц | 11 | 20 | | | 20 | | 100 |  |
| 4 | Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду или в собственность за плату | единиц | 39 | 62 | | | 62 | | 100 |  |
| 5 | Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. | 16170,9 | 10706,3 | | | 11997,87474 | | 112,1  показатель выполнен |  |
| 6 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| 7 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| 8 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | единиц | 83 | 11 | | | 11 | | 100 |  |
| 9. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | 87 | | 18 | | 18 | | 100 |  |
| 10. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 13 | | 6 | | 6 | | 100 |  |
| 11. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды и по продаже муниципального имущества | единиц | 2 | | 4 | | 4 | | 100 |  |
| 12. | Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируе-мых Комитетом | тыс.руб. | 9258,2 | | 16215,7 | | 16433,82623 | | 101,3 |  |
| 13. | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 14. | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 15. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского Узловского района | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 16. | 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 | | 95 | | 100 |  |
| 17. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц | 22 | | 26 | | 26 | | 100 |  |
| 18. | Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | наличие | да | | Да(1) | | Да(1) | | 100 |  |

**8.Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 79387,4тыс.рублей, в т.ч., городской бюджет – 79387,4 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-0,92

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

Оценка эффективности использования средств-0,97

Степень достижения целевых показателей программы -0,95

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

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

- убрано случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах – 60395966 м2;

- убрано детских игровых площадок 1384838 м2;

- ликвидировано несанкционированных свалок – 277 м3;

- посажено цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период – 3058,64 м2;

- подстрижено кустарников с приданием нужной формы – 27423 п.м.;

- скошено сорной растительности – 734477,3 м2;

- опилено и свалено деревьев – 3023,35 м3;

- обслужено детских игровых площадок – 51 шт.;

- установлено дорожных знаков – 64 шт.;

- обработано ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов 1686,92 тыс. м2;

- нанесено горизонтальной разметки – 19337 п.м.;

- зимнее содержание дорог – 35837,7186 тыс. м2;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| Год,  предшествующий  отчетному [<\*>](#P1147) | Отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2023 годы» | | | | | | |
| **1. БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | | |
| 1.1 | Уборка листвы в весенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.2 | Уборка листвы в осенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.3 | Очистка досок объявлений | м2 | 310,44 | 310,44 | 310,44 | 100 |
| 1.4 | Очистка информационных щитов от печатной продукции | м2 | 1 524,64 | 1524,64 | 1524,64 | 100 |
| 1.5 | Очистка урн | шт. | 56 100 | 55913 | 55913 | 100 |
| 1.6 | Сбор случайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов | м2 | 556 896 | 555165 | 555165 | 100 |
| 1.7 | Сбор случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах | м2 | 59772110 | 60395966 | 60395966 | 100 |
| 1.8 | Уборка детских игровых площадок | м2 | 1337236 | 1384838 | 1384838 | 100 |
| 1.9 | Окраска скамеек | шт. | 47 | 47 | 47 | 100 |
| 1.10 | Окраска урн | шт. | 45 | 45 | 45 | 100 |
| 1.11 | Установка урн для мусора | шт. | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 1.12 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 365 | 400 | 277 | 70 |
| 1.13 | Посадка цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период | м2 | 2948,6 | 3058,64 | 3058,64 | 100 |
| 1.14 | Стрижка кустарников с приданием нужной формы | п.м. | 27 423 | 27423 | 27423 | 100 |
| 1.15 | Скос сорной растительности | м2 | 987856,2 | 726633,8 | 734477,3 | 101 |
| 1.16 | Опиловка и валка деревьев | м3 | 3023,35 | 800 | 3023,35 | 378 |
| 1.17 | Побелка деревьев | шт. | 2 500 | 2500 | 2500 | 100 |
| 1.18 | Обслуживание осветительных приборов | шт. | 27 | 27 | 27 | 100 |
| 1.19 | Обслуживание детских игровых площадок | ед. | 46 | 46 | 51 | 111 |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ** | | | | | | |
| 2.1 | Оплата услуг матроса-спасателя | час. | 300 | 1040 | 1040 | 100 |
| **3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ** | | | | | | |
| 3.1 | Очистка зеркала водного объекта «Свиридовский пруд» | м2 | 9 000 | 9000 | 9000 | 100 |
| 3.2 | Обслуживание игрового оборудования на территории водного объекта «Трестовский пруд» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3.3 | Содержание пляжа водного объекта «Трестовский пруд» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3.4 | Ремонт ограждения водного объекта «Свиридовский пруд» | м2 | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 100 |
| 1. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | |
| 4.1 | Окраска бордюрного камня | п. м. | 1305,4 | 10247 | 11183 | 109 |
| 4.2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | тыс. м2 | 0,3318 | 2,5 | 1,09 | 44 |
| 4.3 | Механизированная очистка от пыли и грязи проезжей части по 1-му метру с двух сторон | тыс. м2 | 2 636,92 | 2636,92 | 2636,92 | 100 |
| 4.4 | Полив проезжей части улиц поливомоечными машинами | тыс. м2 | 6 085,2 | 6085,2 | 6085,2 | 100 |
| 4.5 | Приобретение ПГМ | тн | 1684,5 | 1681,2 | 3233 | 192 |
| 4.6 | Обработка ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов | тыс. м2 | 1271,94435 | 824,404 | 1686,92 | 205 |
| 4.7 | Очистка колодцев ливневой канализации | 1 объект | 48 | 48 | 48 | 100 |
| 4.8 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 33 | 20 | 64 | 320 |
| 4.9 | Разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей | м2 | 918,96 | 2128,72 | 2128,72 | 100 |
| 4.10 | Нанесение горизонтальной разметки | м п | 16671 | 15171 | 19337 | 127 |
| 4.11 | Содержание и обслуживание светофорных объектов | ед. | 5 | 15 | 15 | 100 |
| 4.12 | Окраска остановочных павильонов | ед. | 14 | 14 | - | 0 |
| 4.13 | Зимнее содержание дорог | тыс. м2 | 21812,3298 | 24306,228 | 35837,7186 | 147 |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 9198,9 тыс.рублей, в т. ч., бюджет Тульской области- 7913,9 тыс. рублей, городской бюджет – 1264,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 20,4 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -1

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

Ремонт дворовых проездов – 6,37 тыс. кв.м

Обеспечение освещения дворовых территорий – 13 шт.

Установка скамеек на дворовых территориях - 30 шт.

Установка урн для мусора на дворовых территориях – 12 шт.

Ремонт асфальтового покрытия территорий общего пользования - 2,4 тыс. кв.м

Обеспечение освещения на территориях общего пользования - 25 шт.

Установка скамеек на территориях общего пользования – 24 шт.

Установка урн для мусора на территориях общего пользования -59 шт.

Благоустройство придомовых территорий – 12 домов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  Год 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 | 2,4 | 2,4 | 100 |
| **4** | Установка уличных осветительных приборов на территориях общего пользования | Ед. | 25 | 25 | 100 |
| **5** | Установка лавочек на территориях общего пользования | Ед. | 24 | 24 | 100 |
| **6** | Установка урн на территориях общего пользования | Ед. | 59 | 59 | 100 |
| **7** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5,5 | 5,5 | 100 |
| **8** | Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Ед. | 21 | 21 | 100 |
| **9** | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| **10** | Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий | Тыс.кв.м | 6,37 | 6,37 | 100 |
| **11** | Установка уличных осветительных приборов на придомовых территориях | Ед. | 13 | 13 | 100 |
| **12** | Установка лавочек на придомовых территориях | Ед. | 30 | 30 | 100 |
| **13** | Установка урн на придомовых территориях | Ед. | 12 | 12 | 100 |

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

Общий объем финансирования за 2020 год составил 62049,3 тыс.рублей, в т.ч., средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства-32770,2 тыс.рублей, средства бюджета Тульской области- 19679,0 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области муниципальному образованию Узловский район на мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений- 9600,1 тыс.рублей.

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 -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,04 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2020 год:

- Расселяемая площадь — 1446,6 кв.м.;

- Количество переселенных жителей — 81 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| [2](#P1147)019 | 2020 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м | 417,1 | 1446,6 | 1446,6 | 100 |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | 30 | 81 | 81 | 100 |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 10 муниципальных программ у 8 муниципальных программ эффективность высокая,у 1 муниципальной программы эффективность средняя и 1 муниципальная программа не подлежит проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы..

**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