СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 год

Бюджет муниципального образования Узловский район на 88,7% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2022 года №209 «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 Узловский район от 04.02.2022 года № 210 "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 2021 году в муниципальном образовании Узловский район велась реализация 26 муниципальных программ по 15 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2021 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 11.11.2020 года № 1728 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Узловский район на 2021 год». Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2021 год за счет всех источников, составил 1992176,00375 тыс.рублей в том числе средства Федерального бюджета в объеме-245835,27886 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 1082570,15279 тыс. рублей, средства бюджета Узловского района в объеме 555621,27954 тыс. рублей, средства бюджетов поселений — 18081,31088 тыс.рублей, внебюджетные средства 90067,98168 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 1920293,32438 тыс. руб. или 96,4%. Муниципальные программы Узловский район оценивались по 273 показателям, из которых 246 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Узловский район от 04.02.2022 года № 209 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. 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 2021 год характеризуются следующими показателями:

**1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район на 2021 – 2025 годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 356,06023 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района –356,06023 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 -0,997

Эффективность реализации муниципальной программы -0,997 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

На 01 января 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 2180 единиц (на уровне 2020 года), из них – 380 малых предприятий (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число малых предприятий увеличилось на 4,7 %), 2 средних предприятия и 1798 – индивидуальных предпринимателей (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число предпринимателей снизилось на 2 %). Количество самозанятых граждан, зарегистрированных на территории Узловского района 445 человек.

Общая *численность лиц, занятых в малом и среднем бизнесе* составляет 5927 человек, это 19,8% от численности занятого в экономике района населения.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса 326, в том числе: в качестве юридического лица – 26 субъектов, в качестве индивидуального предпринимателя - 300 субъектов.

По оперативным данным оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства составил 4,0 млрд руб. (на уровне прошлого года), среднемесячная заработная плата одного работника – 26,6 тыс. руб., сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО Узловский район от субъектов малого бизнеса составляет 109,2 млн.руб.

На 2021 год финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район» составило 356,06023 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- Популяризация предпринимательской деятельности (в т.ч. проведение Дня Российского предпринимательства) – 153,03962 тыс.руб.;

- Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим деятельность по организации работы бизнес-инкубатора – 203,02061 тыс.руб.

*Имущественная поддержка* оказана 149 субъектам малого бизнеса, в том числе: 35 субъектов взяли в аренду 1336,4 кв.м  муниципального имущества; 1 субъект выкупил муниципальное имущество площадью 43,9 кв.м; 3 субъекта взяли в аренду 236,9 тыс. кв.м земли, находящейся в муниципальной собственности; 6 субъектов выкупили 669,2 тыс. кв.м земли, находящейся в государственной собственности; с 104 субъектами заключены договора аренды 36 728,5 тыс. кв.м земли, находящейся в государственной собственности.

Эффективной формой поддержки предпринимательства является совершенствование системы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 830 муниципальных контрактов на сумму 160,6 млн рублей, что составляет 98,2% от общего объема заключенных контрактов.

*В рамках консультационной поддержки* были организованы встречи для субъектов малого бизнеса по темам «Пожарная безопасность», «Организации бизнеса, бухгалтерский учет и налогообложение для физических лиц», о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан в Тульской области, оказываемых центром «Мой бизнес» и другие.

*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 и самозанятых граждан о мерах поддержки, оказываемых на муниципальном, региональном и государственном уровнях, о последних изменениях в законодательстве РФ.

# В 2021 году проведено 15 ярмарок выходного дня с участием 450 субъектов малого предпринимательства.

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)020 | 2021 | |
| план | Факт |
| 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 | % | 19,8 | 20,6 | 20,04 | 20,04/ 20,6 = 0,97 | |
| 2 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района | % | 8,0 | 15 | 15,6 | 15,6 / 15 = 1 | |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | единиц | 601 | 95 | 270 | 270 / 95 = 1 |  |
| 4 | Объем налоговых поступлений в местный бюджет | тыс. руб. | 72 372,7 | 44380 | 109 217,5 | 109 217,5 / 44 380,0 = 1 |  |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы | единиц | 77 | 75 | 81 | 81 / 75 = 1 | |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе | единиц | 328 | 185 | 326 | 326 / 185 = 1 | |
| 7 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | единиц | 72 | 100 | 445 | 445 / 100 = 1 | |
| 8 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 159 | 84 | 150 | 150 / 84 = 1 | |
| 9 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями | тыс. руб. | *3 952 301* | 4000 | *4 009,5* | *4 009,5 / 4 000,0 =1* | |
| 10 | Количество малых и средних предприятий (c индивидуальными предпринимателями) | единиц | 2063 | 2200 | 2180 | 2180 / 2200 = 0,99 | |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения | единиц | 26,5 | 28,9 | 29,1 | 29,1 / 28,9 = 1 | |
| 12 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 130 | 95 | 130 | 130 / 95 = 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 | % | 98 | 39 | 98,2 | 98,2 / 39,0 = 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 | % | 71,5 | 36 | 79,3 | 79,3 / 36 = 1 | |
| 15 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 / 2,9 = 1 | |
| 16 | Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области | единиц | 12 | 15 | 15 | 15 / 15 = 1 | |

**2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1409,78768 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 118,9656 тыс.руб., бюджет Узловского района–1290,82208 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:

- На 01.01.2022 на учете в комиссии состоит 102 семей, в них проживает 190 детей. Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении позволяет своевременно организовать с ними индивидуально-профилактическую работу с целью полной реабилитации. За 2021 год в банк данных включено 63 семьи, в которых проживает 102 ребенка (АППГ 66 семей, 114 детей). 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). В 2021 году субъектами системы профилактики комплексная работа проводилась со 168 семьями и 287 несовершеннолетними. Результами работы за 2021 год стало снятие с учета 66 семей (АППГ всего снято 69 семей), из них по исправлению — 44 (АППГ — 45), 97 детей (АППГ -111), из них по исправлению — 66 детей (АППГ — 67).

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 июне 2021 года для 286 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно была организована временная трудовая занятость. В первую очередь в трудовые бригады зачисляли подростков из семей находящихся в социально опасном положении, группе риска и трудной жизненной ситуации. Свою деятельность подростки начали с генеральной уборки помещений клубов (мытье стен, столов, дверей, батарей и полов), ремонта мебели, пересадки цветов в кабинетах, уборки парковой территории от мусора, травы, листьев, стрижки кустарников, посадки цветов.

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 | 2021 | |  |
| 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 | 1,33 | 1,18/1,33=0,8  На 31.12.2021 детское население составляет -14259, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 190 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 | 12,5 | 14/12,5=1  За 12 месяцев 2021 года повторные преступления были совершены 1 подростком (АППГ -1),  В совершении преступлений приняли участие 8 подростков (АППГ- 8). |
| 1.3 | Удельный вес преступлений, совершенных  с участием несовершеннолетних, в общем  количестве преступлений, совершенных  на территории района | % |  | 2,4 | 1,5 | 2,4/1,5=1  За 12 месяцев 2021 года с участием несовершеннолетних было совершено 9 преступлений (АППГ - 6).  Всего преступлений совершено – 602 (АПППГ- 486) |

**3. Муниципальная программа « Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2021-2025 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1343848,18067 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 65736,85696 тыс. рублей, областной бюджет — 866346,83979 тыс. рублей, бюджет Узловского района- 326583,14226 тыс. рублей, внебюджетные источники-85181,34166 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- 100,0% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Узловском районе;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составила 100%;

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

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составила 100%;

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы отдыха, оздоровления, занятости, от общего количества детей данной категории составила 100%;

- удельный вес учреждений, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) составил 100%;

- доля образовательных организаций, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций, подведомственных комитету образования составила 100%;

Сведения о достижении 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)**020** | | **2021** | | |  | | |  | | | | | | |
| **план** | **факт** | |  | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7** | | |  | | | | | | |
| Муниципальная программа «**Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Узловском районе | | процент | |  | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области, | | процент | | 100,44 | | 100 | 96,65 | | 100%(Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2021 году по дошкольному образованию, планируемый по «линейке индикаторов» в рамках реализации Указа № 597 в соответствии с Динамикой примерных значений от 06.10.2021 – 33 307,63рублей. За январь-декабрь 2021года средняя заработная плата педагогических работников по Узловскому району в дошкольных образовательных учреждениях составила 32 193,71руб). В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2015 № АП-243/02 допускается 5-процентное отклонение достигнутых показателей по заработной плате отдельных категорий работников от значения целевого показателя | | |  | | | | | | |
| 3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | | человек | |  | | 603 | 798 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании. | | процент | | 100 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 5 | 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 | | 97,6 | 97,6 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 6 | В  общеобразовательных  организациях,  расположенных в  сельской местности и  малых городах,  созданы и  функционируют  центры образования  естественно-научной и  технологической  направленностей | | единиц | |  | | 1 | 1 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 7 | Образовательные  организации  обеспечены  материально-  технической базой для  внедрения цифровой  образовательной среды | | единиц | |  | | 6 | 6 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 8 | Доля обучающихся,  получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях,  получающих  бесплатное горячее  питание, к общему  количеству  обучающихся,  получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях | | процент | | 100 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 9 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся  гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих  на территории Узловского района, вовлеченных в различные  формы организованного отдыха и оздоровления, от общей  численности детей данной возрастной группы | | процент | | 85 | | 82 | 89,4 | | 100% (увеличение показателя за счет увеличения численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей и участия в областных профильных сменах в каникулярный период 2021 года | | |  | | | | | | |
| 10 | 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 | | 82 | 82 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 11 | * Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета | | процент | | 100 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 12 | * Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | | процент | |  | | 78 | 78 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 14 | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | | процент | | 42 | | 41 | 41 | | 100% | | |  | | | | | | |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Узловского района на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Узловском районе | процент | | |  | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 1.1.2 | Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в Узловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет | процент | | |  | | 32 | 32 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 1.1.3 | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника | человек | | | 9,6 | | 9,5 | 9,5 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 1.1.4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области, | процент | | | 100,44 | | 100 | 96,65 | | 100% (Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2021 году по дошкольному образованию, планируемый по «линейке индикаторов» в рамках реализации Указа № 597 в соответствии с Динамикой примерных значений от 06.10.2021 – 33 307,63рублей. За январь-декабрь 2021года средняя заработная плата педагогических работников по Узловскому району в дошкольных образовательных учреждениях составила 32 193,71руб). В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2015 № АП-243/02 допускается 5-процентное отклонение достигнутых показателей по заработной плате отдельных категорий работников от значения целевого показателя | | |  | | | | | | |
| 1.1.5 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | | |  | | 603 | 798 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 1.1.6 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | процент | | | 54,5 | | 30,0 | 35,5 | | 100%(увеличилось количество ОУ осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | | |  | | | | | | |
| 1.1.7 | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | процент | | |  | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| **2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования Узловского района на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.1.1 | В  общеобразовательных  организациях,  расположенных в  сельской местности и  малых городах,  созданы и  функционируют  центры образования  естественно-научной и  технологической  направленностей | | единиц |  | | 1 | | 1 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.1.2 | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком. | | процент |  | | 50 | | 50 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.1.3 | Образовательные  организации  обеспечены  материально-  технической базой для  внедрения цифровой  образовательной среды | | единиц |  | | 6 | | 6 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.1.4 | Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. | | процент |  | | 85 | | 85 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.1 | 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 | | 97,6 | | 97,6 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.2 | В  общеобразовательных  организациях,  расположенных в  сельской местности и  малых городах,  обновлена  материально-  техническая база для  занятий детей  физической культурой  и спортом | | единица |  | | 1 | | 1 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.3 | Обеспечение доли образовательных организаций, подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | | процент |  | | 100 | | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании. | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.5 | Обеспечение числа обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника | | человек |  | | 13,7 | | 13,7 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.6 | Увеличение доли педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет. | | человек |  | | 18 | | 18 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.2.7 | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | | процент | 48,1 | | 30 | | 55,5 | | 100%(увеличение количества ОУ осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | | |  | | | | | | |
| 2.2.8 | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент |  | | 100 | | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.3.1 | Доля обучающихся ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся 5-11 классов | | процент | 35 | | 12,8 | | 12,8 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.3.2 | Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | процент |  | | 15,0 | | 15,0 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.3.3 | Доля педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,  получивших  вознаграждение за  классное руководство,  в общей численности  педагогических  работников такой  категории | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.4.1 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | | процент |  | | на 0,01 | | На 0,01 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.4.2 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | | процент |  | | на 0,01 | | На 0,01 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.4.3 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся за исключение дошкольного образования | | процент |  | | на 0,01 | | На 0,01 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.4.4 | Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | человек |  | | 900 | | 900 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.4.5 | Создание школьных спортивных клубов, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | | единиц |  | | 1 | | 1 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 2.5.1 | Доля обучающихся,  получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях,  получающих  бесплатное горячее  питание, к общему  количеству  обучающихся,  получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| **3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Узловский район на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся  гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих  на территории Узловского района, вовлеченных в различные  формы организованного отдыха и оздоровления, от общей  численности детей данной возрастной группы | | процент | | 85 | | 82 | 89,4 | | | 100% (увеличение показателя за счет увеличения численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей и участия в областных профильных сменах в каникулярный период 2021 года | |  | | | | | | |
| 3.1.2 | Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей. | | процент | | 13,6 | | 17,0 | 17,0 | | | 100 % | |  | | | | | | |
| 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 | | 82 | 82 | | | 100% | |  | | | | | | |
| 3.3.1 | Доля детей-участников профильных и тематических программ от общего количества детей получивших оздоровление. | | процент | | 25,6 | | 30 | 30 | | | 100% | |  | | | | | | |
| 3.4.1 | Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | | процент | |  | | 89,3 | 89,3 | | | 100% | |  | | | | | | |
| **4. Подпрограмма «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4.1.1 | Осуществление планирования соответствующих 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 обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | | процент | | 33,3 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| **5.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования Узловского района на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5.1.1 | Доля образовательных организаций, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций, подведомственных комитету образования. | | процент | |  | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 5.1.2 | Обеспечение доли организаций дополнительного образования подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности | | процент | |  | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 5.1.3 | Удельный вес учреждений, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности). | | процент | | 50 | | 100 | 100 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 5.2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | | процент | |  | | 78 | 69 | | 88,5%(уменьшение показателя т к данная цифра в 2021 году подается согласно АИС « Навигатор» | | |  | | | | | | |
| 5.2.2 | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | | процент | | 42 | | 41 | 35 | | 85,4% (уменьшение показателя в связи с уменьшением конкурсов и спортивных мероприятий из-за действующих ограничений по COVID-19) | | |  | | | | | | |
| 5.2.3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей по каждому учреждению | | человек | |  | | 950 | 950 | | 100% | | |  | | | | | | |
| 5.2.4 | Обеспечение ежегодного участия в массовых мероприятиях в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, проводимых на территории Тульской области и Узловского района. | | человек | |  | | 180 | 180 | | 100% | | |  | | | | | | |
| **6 «Основное мероприятие»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **6.1.« Строительство объектов социально-культурной сферы»** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6.1.1 | Оказание услуг по разработке схемы планировочной организации земельного участка для формирования участка для строительства школы на 100 мест в с. Смородино | | % | |  | | 100 | | 100 | 100% | | |  | | | | | | |
| **6.2 «Профилактика нераспространения и устранение последствий новой коронавирусной инфекции"** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6.2.1. | Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих профилактику нераспространения и устранение последствий новой коронавирусной инфекции | | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100% | | |  | | | | | | |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 128838,68392 тыс.рублей, в т.ч., федеральный бюджет- 7651,51973 тыс.руб.,областной бюджет- 25676,56494 тыс.руб., бюджет Узловского района – 90105,49374 тыс.рублей, бюджет поселений- 11,27752 тыс.руб., бюджет город Узловая- 324,16149 тыс.руб., внебюджетные источники-5069,6665 тыс.руб

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,89

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

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- в рамках федерального проекта «Культура малых городов» по направлению «Местный дом культуры» поставлено современное осветительное оборудование для ДК пос. Брусянский и Дворца культуры Машиностроителей. Кроме того, для Дворца культуры приобретена гардеробная система;

- в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов» для Молодежного Театра приобретено современное световое оборудование, в том числе светодиодная видеостена, а также декорации, постижерные изделия и реквизит для новых постановок. Впервые в этом году для постановки двух премьерных спектаклей, в рамках выделенных средств, приглашены известные актёры театра и кино, выступившие в качестве режиссёров-постановщиков (Олег Гераськин спектакль «Гроза» и Сергей Векслер спектакль «Берендей»);

- региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» позволил оказать государственную поддержку 2-м сельским учреждениям культуры, признанным в числе лучших в Тульской области. На выделенные средства для ДК с. Ильинка закуплена компьютерная техника, реквизит для игрового оборудования, настольные игры, для Дубовской сельской библиотеки приобретена мебель для читального зала и современные книжные стеллажи. Осуществлена государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры;

- за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на комплектование книжного фонда сельских и городских библиотек закуплено порядка 1230 экземпляров книг для читателей разного возраста;

- в рамках регионального проекта «Культурная среда» на капитальный ремонт Дворца культуры машиностроителей предусмотрены средства. В 2021 году выполнены работы по установке транспортабельной модульной котельной;

- выпущены сборник рассказов «Сахар» узловской писательницы В. Васильевой, детская книга «Приключения мальчика во сне» В. Полянских;

- проведены районный многожанровый фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова), Детский Новогодний праздник (Елка Главы муниципального образования Узловский район).

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 |
| 2020 год | 2021 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 – 17 лет | процент | 10,3 | 12 | 10 | 83,3  в связи с закрытием 1 выездного класса "Эсетического отделения", функционирующего на базе общеобразовательного учреждения |
| 1.1.2 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы | процент | 47 | 53 | 50,9 | 96 |
| 1.1.3 | Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся | процент | 95 | 76 | 67 | 88,1  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции многие творческие мероприятия были отменены |
| 1.1.4 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых учреждением по видам искусств | единиц | 2100 | 2200 | 6204 | 282  в связи с участием и проведением на базе учреждения мероприятий региональных проектов, областных конкурсов |
| Задача 2. Модернизация материально – технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений | процент | 13,2 | 11,5 | 11,5 | 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 |
| 2020 год | 2021 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 | 122 | 650 | 357 | 55  учитывая фактическое количество обращений от организаций |
| 2.1.2 | Количество пользователей архивной информации | единиц | 2127 | 2500 | 1853 | 74,1  учитывая введенные ограничительные меры, режим повышенной готовности на территории Тульской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество запросов было снижено. |
| 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 | 1164 | 1600 | 1242 | 77,6  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 | Количество оцифрованных документов | единиц | 327 | 578 | 546 | 94,4 |

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 |
| 2020 год | 2021 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 | 22369 | 22420 | 22400 | 99,9 |
| 3.1.2 | Число предметов музейного фонда, внесенных в автоматизированную музейную систему единиц | единиц | 16126 | 17000 | 16783 | 98,7 |
| Задача 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей | | | | | | |
| 3.2.1 | Число проводимых экскурсий и массовых мероприятий | единиц | 482 | 490 | 397 | 81,0  учитывая введенные ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 3.2.2 | Количество посетителей музея на 1тыс. населения | единиц | 185 | 186 | 182,6 | 98,1  учитывая введенные ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |

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 |
| 2020 год | 2021 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 | 97,3 | 99 | 98,5 | 99,5 |
| 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 | 98,2 | 99 | 98,5 | 99,5 |

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 |
| 2020 год | 2021 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 | 96,59 | 99 | 90 | 90,9%  В связи с неисполнением мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований» |

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 |
| 2020 год | 2021 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 | 569 | 540 | 705 | 130  в связи с дополнительным приобретением новых изданий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на комплектование книжного фонда сельских и городских библиотек |
| Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения | | | | | | |
| 6.2.1 | Количество пользователей | человек | 5730 | 5825 | 5863 | 100 |
| 6.2.2 | Число посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 1,33 | 1,47 | 2,6 | 176  Согласно показателям национального проекта «Культура» учитывались посещения в стационаре, вне стационара, посредствам сети Интернет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Основное мероприятие муниципальной программы  7.1. Обеспечение основного мероприятия | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества «Живой родник»  (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) | | | | | | |
| 1.2 | Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник»  (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова) | единиц | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.6. Издательская деятельность | | | | | | |
| 1.6 | Количество выпущенных новых изданий | единиц | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы  7.1.8. Детский Новогодний праздник (Елка Главы муниципального образования Узловский район) | | | | | | |
| 1.8 | Количество проведенных Детских Новогодних праздников (Елка Главы муниципального образования Узловский район) | единиц | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 7.1.9. Мероприятие Изготовление (приобретение) наружных средств навигации к объекту туристической инфраструктуры МБУК Молодежный театр | | | | | | |
| 1.9 | Прирост количества посещений объектов туристского показа | процент | 50 | 55 | 55 | 100 |
| Основное мероприятие  9. Поддержка муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы  9.1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | | | | | |
| 1.2 | Поступление в фонды муниципальных библиотек не менее | единиц | 0 | 750 | 1230 | 164  согласно потребностям сельских и городских библиотек |
| 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 | 17,6 | 17,66 | 17,9 | 101,3 |
| Основное мероприятие муниципальной программы  9.3. Национальный проект «Культура» | | | | | | |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований | | | | | | |
| 3.3. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | единиц | 0 | 1 | 0 | 0  Мероприятие исполнено на 48,2% в связи с тем, что открытый конкурс в электронном формате на определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту состоится в 2022 году. Исполнение мероприятие планируется в 2022 году. |
| 3.4 | Количество муниципальных учреждений культуры в сельской местности, получивших государственную поддержку | единиц | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 3.6 | Количество лучших работников сельских муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Основное мероприятие 9.4. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| 4.1 | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент | 70 | 104 | 115 | 110 |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 21163,51689 тыс. рублей, в т.ч. , областной бюджет- 367,841 тыс. руб., бюджет Узловского района– 20795,67589 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий-1

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

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -0,96

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

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- увеличена доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличено количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики;

- увеличено количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики;

увеличена доля воспитанников в МУДО ЦДДМ в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в АИС Навигатор71;

- увеличена доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от общего числа педагогических работников МУДО ЦДДМ;

- увеличено число зарегистрированных на портале АИС Молодежь (согласно квотированию);

- увеличено число волонтеров, зарегистрированных на портале Dobro.ru (согласно квотированию);

- увеличено количество участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район;

- увеличена доля победителей и призеров спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район;

- 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.

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 | 2021 | |  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Узловском районе на 2019 -2023» годы» | | | | | | | |
| Задача 1 Развитие массового спорта и пропаганда роли занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли населения систематически занимающегося спортом | % | 47,9 | 50 | 50 | 100 | |
| Задача 2 Реализация молодежной политики на территории Узловского района | | | | | | | |
| 1.2. | Увеличение количества проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 157 | 230 | 247 | 107,3 | |
| 1.3. | Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики | Чел. | 31991 | 32200 | 38266 | 118,8 | |
| Подпрограмма 1. «Предоставление услуг дополнительного образования детей Муниципальным учреждением дополнительного образования детей Центр досуга детей и молодежи  на 2019-2023 годы» | | | | | | | |
| Задача 1Повышение качества и доступности дополнительного образования, обеспечивающего динамику развития МУДО Центр досуга детей и молодежи | | | | | | | |
| 1.4. | Рост числа воспитанников, получающих услуги дополнительного образования в МУДО ЦДДМ | Чел. | 968 | 975 | 641 | 66  Количество воспитанников снизилось в связи с уменьшением кол-ва объединений (2019г — 20, 2020г — 19, 2021 — 16), а также с введением групп индивидуального обучения | |
| 1.5. | Увеличение доли воспитанников МУДО ЦДДМ в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в АИС Навигатор71 | % | 20 | 80 | 98 | 122,5 | |
| 1.6. | Увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа воспитанниковв МУДО ЦДДМ | % | 55 | 28 | 50 | 178,6 | |
| 1.7. | Увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории от общего числа педагогических работников МУДО ЦДДМ | % | 53,1 | 56 | 65 | 116 | |
| Задача 2. Развитие возможностей для самореализации детей и молодежи Узловского района | | | | | | | |
| 1.8. | Увеличение числа зарегистрированных на портале АИС Молодежь России (согласно квотированию) | Чел. | 690 | 1304 | 1304 | 100 | |
| 1.9. | Увеличение числа волонтеров, зарегистрированных на портале Dobro.ru (согласно квотированию) | Чел. | 450 | 477 | 980 | 205 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Узловском районе на 2019 -2023» годы» | | | | | | | |
| 2. Основное мероприятие «Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества организованных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | ед. | 29 | 68 | 56 | 80,9  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 | |
| 2.2. | Увеличение количества участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | Чел. | 35300 | 39800 | 39800 | 100 | |
| 2.3. | увеличение доли победителей и призеров спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район | % | 28 | 34 | 34 | 100 | |
| 3. Основные мероприятия «Муниципальная поддержка 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. | 15 | 15 | 15 | 100 | |

**6. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2021 — 2025 годы».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1275,03181 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района– 1275,03181 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:

- 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,
* «Нетрезвый водитель», «Внимание пешеход», основными задачами которых являются организация безопасности дорожного движения;
* "Участок" с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков,
* "Быт" в целях снижения преступлений на бытовой почве и др.
* 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 и Указа Губернатора Тульской области.

- 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.

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

- с целью выявления скрытой рекламы, призывов к экстремизму и ксенофобии ежеквартально в Центре досуга детей и молодежи проходит мониторинг сети «Вконтакте» на обнаружение страниц, популяризирующих межнациональную рознь, выявление призывов к противоправным насильственным действиям в молодежной среде. С выявленными пользователями проводится индивидуальная межведомственная профилактическая работа, направленная на формирование правомерного поведения в обществе.

- 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».

- В библиотеках проходят книжные выставки-предостережения «Скажи экстремизму НЕТ!», «Экстремизм и патриотизм», «Экстремизм — вызов обществу».

- 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; о проводимой работе по выявлению административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Законом Тульской области от 09 июня 2003 года №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области»; о принимаемых мерах по повышению эффективности борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, сокращение доли нелегальных продаж алкогольной продукции; профилактика экстремизма в молодежной среде; 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 | |
| [2](#P1147)020 | 2021 | |  | |
| 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. | 129 | 130 | 68 | | 1,91 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 6 | 12 | 9 | | 1,33 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед. | 190 | 196 | 158 | | 1,24 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | ед. | 158 | 186 | 147 | | 1,26 |

**7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район в 2017-2023 годах».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 29692,8518 тыс.рублей, в т.ч. , Федеральный бюджет- 8556,01796 тыс.руб.,областной бюджет- 17746,29925 тыс.руб., бюджет Узловского района– 1329,38639 тыс.руб., бюджет город Узловая — 2316,9904 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:

- Обеспечение жильем молодых семей -26 семьи;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 5 человек;

- Снос аварийных домов в городе Узловая и Узловском районе — 4 дома;

- Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе - 5 дома;

- Изготовление актов обследования- 17 штук;

- Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома)- 3 штуки;

- выполнение работ по оценке рыночно обоснованной стоимости жилого помещения — 1шт.

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 |
| 2020 | 2021 | | |  |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей | 24 | 26 | 26 | 100 | |
| 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Чел. | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| 3 | Снос аварийных домов в городе Узловая и Узловском районе | шт | 0 | 4 | 4 | 100 | |
| 4 | Вывоз снесенных аварийных строений в городе Узловая и Узловском районе | шт | 3 | 5 | 5 | 100 | |
| 5 | Техническая инвентаризация и изготовление справки о прекращении существования объекта (многоквартирные дома) | шт | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| 6 | Изготовление актов обследования | шт | 20 | 17 | 17 | 100 | |
| 7 | Выполнение работ по оценке рыночно обоснованной стоимости жилого помещения | шт | 0 | 1 | 1 | 100 | |

**8. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2023 годах».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 116010,51219 тыс. рублей, в т. ч. , федеральный бюджет- 65178,52 тыс. руб., бюджет Узловского района – 50831,99219 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, достигнутые за отчетный период:

по подпрограмме №1«содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Узловский район в 2017-2023 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 5,35км;

- разработано и проверено сметной документации в количестве 31 штук;

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

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

-приобретен остановочный павильон в количестве 4 шт.

- приобретение светофоров в количестве 16 ед.

-приобретение дорожных знаков в количестве 32 шт.

- приобретение ограждений 300 п.м

- установка остановочных павильонов в количестве 1 шт.;

-приобретение строительных материалов в количестве 130,016 т.

Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог Узловского района»

- Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на площади 104 200 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 |
| [2](#P1147)020 | | 2021 | | | |  | |
| 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 2017-2023 годах | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район в 2017-2022 годах | м.п. | 2021 | | 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 2017-2023 годы».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1187,50016 тыс.рублей, в т.ч , областной бюджет- 424,5 тыс.руб.,бюджет Узловского района- 214,50016 тыс.руб., бюджет города Узловая– 226 тыс.рублей.,бюджет поселений-322,5 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1,0

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- количество ТОС в 2021 году увеличено на 2 единицы и составило 30 ТОС (план -19).

- руководители ТОС и сельские старосты приняли активное участие в областных конкурсах:

- «Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС» (направлено 23 заявки, 1 победитель и 4 призера, в результате в населенных пунктах Узловского района установлено 2 спортивных и 3 детских игровых площадки).

- в конкурсах «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» приняли участие 75 человек.

- инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тротуара по адресу г. Узловая, кв. 5 Пятилетка, ул. Центральная» руководителя ТОС «Квартал 5-я Пятилетка» - Демченко В.Р. стал победителем и будет реализован в рамках проекта «Народный бюджет».

- оказана консультационно-методическая помощь населению в создании ТОС (создано — 3 ТОС);

- организован и проведен ежегодный конкурс по предоставлению муниципального гранта; из 2-х заявленных кандидатов на участие в конкурсе победителем по итогам конкурса признано **Узловское городское казачье общество города Узловая Узловского района**, которое предоставило проект **«Вневойсковая подготовка» с приоритетным направлением «Патриотическое воспитание молодежи, вневойсковая подготовка лиц находящихся в запасе, подготовка призывников к службе в вооруженных силах». В декабре 2021 года победителю выплачен грант в сумме 140 000 рублей;**

**- увеличено количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района и составило в 2021 году – 33 (план -31)**

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 ТОС на территории Узловского района | шт | 18 | 19 | 30 | 158 | |
| 1.2 | Количество мероприятий проведенных органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и СО НКО | шт | 0 | 105 | 105 | 100 | |
| 1.3 | Количество граждан, участвующих в  мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и СО НКО | чел | 0 | 7400 | 7400 | 100 | |
| 1.4 | Количество участников смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района | чел | 30 | 31 | 33 | 106 | |
| 1.5 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС | шт | 26 | 28 | 28 | 100 | |
| 1.6 | Количество публикаций в СМИ о деятельности ТОС | шт | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка общественных организаций социальной направленности в муниципальном 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 СО НКО | шт | 9 | 10 | 10 | 100 | |
| Задача 2. Обеспечение информационной поддержки деятельности и инициатив органов ТОС и СО НКО | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество информационных материалов о деятельности ТОС, СО НКО (подготовка и публикация статей, информацией) | шт | 26 | 28 | 28 | 100 |  |
| Задача 3. Повышение гражданской активности населения | | | | | | |  |
| 3.1 | Количество участников конкурса на представление муниципальных грантов | шт | 2 | Не менее 2 | 2 | 100 |  |

**10. Муниципальная программа«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2023 годы».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1703,79868 тыс.рублей, в т.ч. бюджет Узловского района– 1703,79868 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:

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

- проведено 52 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;

- 1200 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 | |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 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 | 10 | 10 | 100% | |
| 2 | Количество проведенных мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет | Шт. | 49 | 52 | 52 | 100% | |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в мероприятиях антитеррористической направленности | Чел. | 2200 | 2300 | 2300 | 100% | |
| 4 | Количество молодых людей участвовавших в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи» | Чел. | 1150 | 1200 | 1200 | 100% | |

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

**имуществом муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 21148,76822 тыс. рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 21148,76822 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:

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

1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 93 шт.

2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве- 35шт.;

3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 46 ед.;

4. Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 28 866,08 тыс. рублей.

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

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

7.Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 81 единица;

8.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 13 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- 522 ед.

2.Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 36 единиц;

3.Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды и продаже муниципального имущества- 36 единиц;

4. Обеспечение возврата средств в связи с уточнением региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы, да.

5.Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 25 633,86 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- 31 единица;

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 | | | | | | | |
| [2](#P1147)020 | 2021 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план | факт |  | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным  имуществом муниципального образования Узловский район на 2020-2023 годы»  Подпрограмма №1  «Управление земельными ресурсами муниципального образования  Узловский район на 2020-2023 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | шт. |  | 93 | 93 | (1) 100% | | | | | | | |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | шт. |  | 35 | 35 | (1) 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных лотов аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | чел. |  | 46 | 46 | (1) 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | 28300,32 | 28866,08 | (1)102% |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  | 81 | 81 | (1) 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район | единиц |  | 13 | 13 | (1) 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования  Узловский район на 2020-2023 годы» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц |  | 522 | 522 | (1) 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц |  | 36 | 36 | (1)100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды и продажи муниципального имущества | единиц |  | 36 | 36 | (1)100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом | тыс.руб. |  | 23898,4 | 25633,86 | (1)107,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % |  | 100 | 100 | (1)100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 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% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Узловский район | % |  | 100 | 100 | (1)100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц |  | 31 | 31 | (1)100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 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% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение возврата средств в связи с уточнением региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы | да/нет |  | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие №1«Обеспечение деятельности комитета по земельным и имущественным отношениям» |  |  | 7921,37697 | 7921,37697 | 100,% |  |  |  |  |  |  |  |

**12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Узловского района на 2021-2025 годы» .**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 42399,25581 тыс.руб, в т.ч., областной бюджет- 20312,724 тыс.руб., бюджет Узловского района – 21786,53181 тыс.руб., бюджет поселений-300,0 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-0,9

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

Оценка эффективности использования средств-0,92

Степень достижения целевых показателей программы -0,9

Эффективность реализации муниципальной программы -0,88 (средняя).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Выполнение консолидированного бюджета Узловского района за 2021 год по доходам составило 98,3%. Получено 2316,6 млн.рублей , из них налоговых и неналоговых доходов 857,7 млн.рублей , показатель прошлого года увеличен на 122,5 млн.рублей.

Плановый размер дефицита в сумме 75,5 млн.рублей удалось снизить до 5,6 млн.рублей ( -69,9 млн.рублей) путем привлечения бюджетного кредита в сумме 32,0 млн.рублей и направлением остатков бюджетных средств, полученных на начало года.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 102,5% (624,159 млн.рублей). По сравнению с 2020 годом поступление собственных доходов возросло на 97,1 млн.рублей.

В целях пополнения бюджета района разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Узловский район на 2021 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 101,5%. Поступило 185,8 млн.рублей, что выше показателя 2020 года на 15 млн.рублей.

Выполнение плана по получению собственных доходов в 2021 году сельскими поселениями на 97,2%, получено 47,751 млн.рублей. Показатель 2020 года увеличен по сравнению с предыдущем годом на 6,0 млн.рублей.

В 2021 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели 597 Указа Президента. На эти цели направлено 118 млн.рублей. Мероприятия по реализации Национальных проектов реализованы на сумму 278,3 млн.рублей (96,6%). Обеспечены финансированием мероприятия 36 муниципальных программ на сумму 2064 млн.рублей (96,5%), 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 10 млн.рублей. За счет получения доходов от платных услуг бюджетными и автономными учреждениями сокращены бюджетные расходы в сумме 16,9 млн.рублей.

Подготовлен и представлен администрации муниципального образования Узловский район отчет об исполнении бюджета района, бюджета города Узловая за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 года.

В течение года четыре раза вносились изменения в бюджет района, 3 раза вносились изменения в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, 7 раз внесены изменения в бюджеты сельских поселений ( в среднем по 2 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 2020 год и материал по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2021 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 2021 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 2021 году финансовым управлением размещаются материалы для рубрики « Бюджет для граждан» на сайте Узловского района. Данные об исполнении бюджета на сайте муниципального образования обновляются ежемесячно.

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 |
|  | 2021 | | |  | |
| план | факт |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами» | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Узловский район и создание условий для их оптимизации | | | | | | | | |
| 1 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи | **%** |  | 7,0 | 0,6  Дефицит 5,6/ Налоговые и неналоговые 857,7\*100 | 1 | | |
| 2 | Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита | **%** |  | <7,0 | 0,6  Расходы  960,2 - (доходы 857,7  + дотация 96,9)  = (дефицит)  5,6 | 1 | | |
| 3 | Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район | **%** |  | >98 | 100 | 1 | | |
| 4 | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану | **%** |  | 100 | 102 | 1 | | |
| 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) | **%** |  | 51,2 | 58,8  (Сумма налоговых и неналоговых доходов 857,7/ объем собственных доходов 1456,3 млн.руб)\*100 | 1 | | |
| 6 | Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район | % |  | >95 | 127 | 1 | | |
| Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления | | | | | | | | |
| 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 | 1 | | |
| 9 | Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240) | % |  | >90 | 100 | 1 | | |
| Задача 3 Организация и осуществление внутренного муниципального финансового контроля | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район | | | | | | | | |
| 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» | | Задача 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Узловского района | | | | | | | | | |
| 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 | % |  | 95 | 114,2  2020-41,8  2019-47,75 | 1 | | |
| 19 | Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельного объема муниципального долга ,превышающего допустимый уровень |  |  | 0 | Профицит  1,769 млн.руб  Муниципальный долг 0 | 1 | | |
| Задача 2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | | | | | | | | |
| 20 | Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений | % |  | 100 | МО Шахтерское дефицит -186,1 тыс.руб 0,98%  МО Каменецкое профицит 765,4 тыс.руб  МО Смородинское профицит 1189,9 тыс.руб | 0,66 | | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | | | |
| 21 | Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | % |  | Не выше 15% | 0,23  2,0548/857,7\*100=0,23 | 1 | | |
| 22 | Снижение объема муниципального долга на конец отчетного периода | % |  | Не выше  50% | 7,69  66/857,7\*100=7,69  2020г — 43,75  2021г — 66,0  увеличение +22,25 | 0,5 | | |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 9512,36468 тыс. рублей, в т. ч. , бюджет Узловского района – 5230,76468 тыс. руб., бюджет поселений - 4281,6 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 2021 году освоено 98,6% 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 |
| 2020 | | 2021 | | | |  | | | |
| 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 2021 год составил 1883,05489 тыс.рублей, в т.ч., Федеральный бюджект- 1040,24 тыс.руб.,областной бюджет- 100,89163 тыс.руб., бюджет Узловского района– 277,55157 тыс.руб., бюджет поселений- 179,55714 тыс.руб., внебюджетные источники- 284,81455 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 -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- разработано 1 ПСД на объекты транспортной инфраструктуры;

- создано и обустроено 3 детских игровых площадок в д.Васильевка, п.Каменецкий МО Каменецкое и п.Брусянский МО Шахтерское Узловского района;

- проведена обработка от борщевика Сосновского на площади 24,3га.

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)**020** | **2021** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Блегоустройство сельских территорий | | | | | | |
| 1 | Создание и обустройство детской игровой площадки | шт |  | 3 | 3 | 100 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| ... 2 | Разработка ПСД на объекты транспортной инфраструктуры | шт |  | 1 | 1 | 100 |
| Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | | | | | | |
| 3 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га |  | 24,3 | 24,3 | 100 |

**15. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 26,5 тыс. рублей, в т.ч. , бюджет Узловского района – 26,5 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- проведено Анкетирование: «Исследование родительской позиции в отношении злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками», «Отношение педагога к проблеме наркотизации подростковой среды»;

- 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;

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

- проведена муниципальная акция «Спорт вместо наркотиков!»;

- проведена работа межшкольным дискуссионным клубом «Твое здоровье — твой выбор!»

- проведено общегородское родительское собрание по теме профилактики употребления ПАВ;

- изготовлена и распространена просветительская антинаркотическая литература, в том числе: информационные буклеты «Не отнимай у себя жизнь»; информационные памятки «Спорт — это жизнь», информационные листовки «Стоп наркотик», информационные памятки «Профилактика — лучшее оружие против наркомании»;

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

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

- проведен конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;

- проведена молодежная акция «Наркостоп».

Сведения о достижении значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2020 | 2021 | |  |
| 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 | 1800 | 1850 | 3789 | 100 |
| 2 | Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности | ед | 1620 | 1640 | 2992 | 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 | 31 | 32 | 54 | 100 |
| 2 | Количество учреждений образования, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности | ед | 55 | 55 | 55 | 100 |
| 3 | Количество учреждений культуры и спорта, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности | ед | 11 | 11 | 11 | 100 |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 25690,62648 тыс.рублей, в т.ч. , областной бюджет- 23558,14741 тыс.руб., бюджет Узловского района– 2132,47907 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:

- проведена государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация д.Волково Узловского района Тульской области»;

- проведена государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация д.Кондуки Узловского района Тульской области»;

- проведена государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Газификация п.Бестужевский Узловского района Тульской области»;

- построен и введен в эксплуатацию объект: «Газификация д.Волково Узловского района Тульской области»;

- построен и введен в эксплуатацию объект: «Газификация д.Кондки Узловского района Тульской области»;

- построен и введен в эксплуатацию объект: «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 |
| 2020 | 2021 | | |  | |
| план | факт |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | - | 15,77497 | 15,77497 | 100% | | |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов Узловского района | Ед. | 47 | 51 | 51 | 100% | | |
| 3 | Количество построенных объектов газификации | Ед. | 0 | 3 | 3 | 100% | | |
| 4 | Доля газифицированных населенных пунктов | % | 41,23 | 44,74 | 44,74 | 100% | | |
| 5 | Количество объектов газификации Узловского района с подготовленной проектно-сметной документацией | Шт. | 0 | 3 | 3 | 100% | | |
| 6 | Уровень газификации Узловского района | % | 91,6 | 93 | 93 | 100% | | |
| 7 | Оплата кредиторской задолженности | ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | | |

**17.Муниципальная программа «Узловая – город, дружественный детям на 2017-2023 годы».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 112 тыс.рублей, в т.ч., бюджет Узловского района – 112 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 26 социально-значимых мероприятий;

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

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 90%;

- 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 |
| 2021 | |  |
| 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 | 90% | 90% | 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 2017-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1624,99750 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Узловского района – 1624,99750 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;

- 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»;

-организованы и проведены районные выставки совместных детско-родительских работ;

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

-выплачены единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей в Узловском районе;

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

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

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 |
| 2020 | 2021 | |  |
| 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 | 8,2 | 67 |
| 2 | Количество семей, получивших единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей | единица | 149 | 144 | 153 | 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 | 17,4 | 97 |
| 2 | Темп убыли населения | процент | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 100 |
| 3 | Количество человек определенных групп взрослого населения, прошедших диспансеризацию | человек | 7492 | Не менее 9500 | 10964 | 100 |
| 4 | Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения | человек | 4556 | Не менее 1600 | 5748 | 100 |
| 5 | Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры | человек | 9913 | Не менее 10000 | 12177 | 100 |
| 6 | Количество человек, прошедших медицинские осмотры взрослого и детского населения в Центре здоровья по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья населения | человек | 2908 | Не менее 8000 | 5255 | 66  Снижение объема профилактических медицинских осмотров связано с ухудшением эпидобстановки. |
| 7 | Количество освещений в средствах массовой информации по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, и укреплению здоровья населения | единица | 87 | 29 | 139 | 100 |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1840,0884 тыс.руб., в т.ч., бюджет Узловский район – 1840,0884 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 – 65%;

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 – 75%;

Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации – 33 ед.

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

Получение консультационных услуг – 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 |
| 2020 | | 2021 | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 . | Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район современной компьютерной техникой | процент | 60 | 65 | | 65 | | 100 |
| 2. | Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Узловский район лицензионным программным обеспечением | процент | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 3. | Доля рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район, имеющих доступ к системе электронного документооборота | процент | 70 | 75 | | 75 | | 100 |
| 4. | Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Узловский район сертифицированными средствами защиты информации | ед | 18 | 22 | | 33 | | 100 |
| 5. | Доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте | процент | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 6. | Получение консультационных услуг | ед | 3 | 3 | | 3 | | 100 |

**20. Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 735,21644 тыс. руб., в т.ч., бюджет Узловского района – 260,2 тыс. руб.;бюджет города-475,01644 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:

- обустроена система информации в МБУК «Узловский художественно-краеведческий музей» (г.Узловая, ул.Беклемищева, д.48) для слабовидящих посетителей (приобретение тактильных пиктограмм, мнемосхем для слабовидящих);

- обустроена система информации в МБУК «Узловский художественно-краеведческий музей» (г.Узловая, ул.Беклемищева, д.48) для слабослышащих посетителей (приобретение портативной информационной индукционной системы для слабослышащих);

- обустроена система вызова персонала для инвалидов-колясочников при центральном входе в МБУК «Узловский художественно-краеведческий музей» (г.Узловая, ул.Беклемищева, д.48);

- приобретены комплексные полноцветные тактильные таблички (система Брайля) для сельских библиотек, структурных подразделений МУК Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район;

- произведены ремонт входной группы и устройство пандуса с перилами при входе в МБУДО ЦДДМ: клуб «Улыбка» адрес: г.Узловая, ул.14 Декабря, д.8а; клуб «Орленок» адрес: г.Узловая, кв. 50Лет Октября, д.14; клуб «Очаг» адрес: п.Майский, пер.Школьный, д.3;

- приобретены, установлены и подключены специализированные биотуалеты для инвалидов и других МГН на территории МУ Узловские городские парки (г.Узловая, ул.Привокзальная, ул 14Декабря, д.2а).

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 | |
| 2020 | 2021 | | |  |
| 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 | 8 | 9 | 9 | | 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 | 3 | 2 | 2 | | 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 | 18,5 | | 100 |
| 3 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | 100 | 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 2017-2023 годы».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 5191,21598 тыс.рублей, в т.ч., областной бюджет- 4475,65868 тыс.руб., бюджет Узловского района– 4,2 тыс.рублей, бюджет МО г.Узловая — 299,825 тыс.рублей, бюджет поселений-349,9753 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 2021 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 – 6 ед;

- количествомест отдыха граждан, оборудовано информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности –6 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 – 500чел.

- 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 Узловском районе.

- 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 «Паводок», «Марш парков», «Скворечник», «Кормушка» и др.

- увеличение количества школьников, принимающих участие в природоохранных мероприятиях: «День птиц», «День Земли», «День защиты животных» и др.

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

по подпрограмме №2 «Охрана земель Узловского района».

- выявление нерационально используемых земель, увеличение количества площадей, дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения - 150 га.

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

- мониторинг работ по рекультивации и культуртехнике на землях сельскохозяйственного назначения, предотвращение загрязнения и захламления земель. Увеличение количества акций по очистке территории.

- уборка несанкционированных свалок, с целью охраны земель увеличение площадей восстановленных земель.

по подпрограмме №3 «Охрана водных объектов Узловского района на 2017-2023 годы»

- количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика - 2 (ед).

- уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод на территории Узловского района (тыс.м.куб.) 2803 т.м.куб.

- мониторинг водных объектов, ликвидация источников засорения и загрязнения водоемов.

- приобретение биологических средств и удобрений для улучшения санитарного состояния и восстановление естественных процессов самоочистки водоемов, улучшение санитарного состояния и восстановление естественных процессов самоочистки водоемов.

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

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 2017-2023 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. | 6 | 6 | 100% |
| 2 | количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности | Ед. | 6 | 6 | 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. | 500 | 500 | 100% |
| Подпрограмма №2«Охрана земель Узловского района» | | | | | |
|  | Количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения | Га. | 150 | 389 | 259% |
| Подпрограмма №3 «Охрана водных объектов Узловского района» | | | | | |
|  | Количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика | Ед. | 2 | 2 | 100% |
|  | Общий объем сброса загрязненных сточных вод на территории Узловского района | Тыс.м.куб. | 1000 | 2803 | 280% |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 189059,86567 тыс. рублей, в т. ч. , Федеральный бюджет — 97672,12421 тыс.руб., областной бюджет- 78726,31322 тыс. руб., бюджет города Узловая – 12648,35321 тыс. руб., внебюджетные источники- 13,07503 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 2021 год:

* Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 73,3 %.
* Доля озелененных территорий общего пользования – 5,76 %.
* Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 12,44 тыс. кв.м
* Установка уличных осветительных приборов на придомовых территориях - 37 шт.
* Установка лавочек на придомовых территориях - 89 шт.
* Благоустройство дворовых территорий – 20 домов.
* Ремонт асфальтового покрытия территории общего пользования – 4,140 тыс. кв.м.
* Установка уличных осветительных прибров на территориях общего пользования – 200 шт.
* Установка лавочек на территориях общего пользования -53.
* Установка урн на территориях общего пользования -58.
* Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- 1 шт.
* Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 3,47 %.
* Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями – 68 шт.

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** |
| **2021** | |  |
| **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 | % | 73,3 | 73,3 | 100 |
| **2** | Доля озелененных территорий общего пользования | % | 5,76 | 5,76 | 100 |
| **3** | Ремонт (замена) асфальтового покрытия территории общего пользования | Тыс.кв.м | 4,140 | 4,140 | 100 |
| **4** | Установка уличных осветительных приборов на территориях общего пользования | Ед. | 200 | 200 | 100 |
| **5** | Установка лавочек на территориях общего пользования | Ед. | 53 | 53 | 100 |
| **6** | Установка урн на территориях общего пользования | Ед. | 58 | 58 | 100 |
| **7** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,47 | 3,47 | 100 |
| **8** | Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Ед. | 68 | 68 | 100 |
| **9** | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 20 | 20 | 100 |
| **10** | Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий | Тыс.кв.м | 12,44 | 12,44 | 100 |
| **11** | Установка уличных осветительных приборов на придомовых территориях | Ед. | 37 | 37 | 100 |
| **12** | Установка лавочек на придомовых территориях | Ед. | 89 | 89 | 100 |
| **13** | Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | 1 | 1 | 100 |

**23. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1409,366 тыс. рублей, в т. ч., бюджет поселений– 1409,366 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 -0,8

Эффективность реализации муниципальной программы -0,8 (средняя).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- оснащено средствами видеонаблюдения 36 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 |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории муниципального образования Узловский район на 2016 – 2023 годы» | | | | | | |
|  | Построение сегментов АПК «Безопасный город» в совокупности с ЕДДС Узловского района и ДДС объектов экономики и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей. Внедрение единой информационной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город». | % | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 1 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 27 | 12 | 29 | 241 |
| 2 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Каменецкое Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 2 | 4 | 5 | 125 |
| 3 | Оснащение средствами видеонаблюдения территории населённых пунктов муниципального образования Шахтёрское Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка | ед. | 6 | 9 | 2 | 22 |

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

Общий объем финансирования за 2021 год составил 49,60880 тыс.руб., в т.ч., бюджет город Узловая – 49,60880 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;

- установка 2 приборов учета потребленной воды 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 |
| 2020 | | 2021 | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2023 годы» | | | | | | | | |
| 1 . | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 0 | 2 | | 2 | | 100 |
| 2. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая | шт. | 2 | 2 | | 2 | | 100 |

**25. Муниципальная программа «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района в 2021-2025 годах»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 14894,40216 тыс.руб., в т.ч., областной бюджет – 13602,65858 тыс.руб.,бюджет Узловского района — 1291,74358 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

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

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:

- получено 2 услуги по подготовке документации для объектов ЖКХ;

- выполнено 5 работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ;

- отремонтировано 1,55 км ветхих водопроводных сетей;

- отремонтировано 0,83 км ветхих тепловых сетей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя на  конец отчетногогода (при наличии) , процент выполнения показателя |
| 2020 | | 2021 | | |  |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Узловского района | | | | | | | | |
| 1 . | Ремонт ветхих тепловых сетей | км | 0 | 0,83 | | 0,83 | | 100 |
| Ремонт объектов водоснабжения Узловского района | | | | | | | | |
| 2. | Ремонт ветхих водопроводных сетей | км | 0 | 1,55 | | 1,55 | | 100 |
| Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района | | | | | | | | |
| 3 | Количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ | шт | 0 | 7 | | 5 | | 71 |
| 4 | Количество полученных услуг по подготовке документации для объектов ЖКХ | шт | 0 | 2 | | 2 | | 100 |

**26. Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Узловского района в 2021-2025 годах»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 31102,72340 тыс.руб., в т.ч., бюджет областной – 31102,72340 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,5

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- выполнена оплата аванса по переходящему объекту: «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** | | | |
| [**2**](#P1147)**020** | **2021** | |  | | | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата аванса по переходящему объекту | % | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 26 муниципальных программ 24 муниципальные программы признаны с высокой степенью эффективности, 2 муниципальных программы признаны со средней степенью эффективности,.

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

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

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

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

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

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Председатель комитета

экономического развития

и предпринимательства И.В.Митасова

администрации муниципального

образования Узловский район