|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы **«Совершенствование механизмов управления Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы**, достигнутых за 9 месяцев 2021 года | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | |
| План на год | факт | % | Пояснения по достигнутым значениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Совершенствование механизмов управления Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 524 | 380 | 72,5 | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам |
| 2 | Отношение дефицита бюджета Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 % | 2,5 | Исполнено | Исполнен, так как дефицит бюджета не превысил 10% |
| 3 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной, годовой отчетности | ед. | 13 | 10 | 100 | Исполнен на 100%. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ, финансовый орган сформировал, проверил и предоставил без нарушения сроков в Министерство финансов Иркутской области за 9 месяцев 2021 года: 1 годовой отчет, 6 месячных отчета, 3 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2020 год представлена в полном объеме и в установленные сроки в Министерство финансов Иркутской области |
| 4 | Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде | % | 98 | 99,2 | 100 | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 1 210 737,2 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 1 201 011,1 тыс.рублей или 99,2 % от фактически произведенных расходов. |
| 5 | Количество предоставленных МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 130 | 108 | 83 | Информация предоставлена по 3 услугам |
| 6 | Процент охвата рабочих мест средствами компьютеризации и автоматизации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество замечаний по функционированию официального сайта Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 8 | Общее количество подписчиков газеты "Славное море". | чел. | 1300 | 998 | 77 |  |
| 9 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82298 | 143501,8 | В 1,7 раза | Согласно муниципальному заданию объем печатной площади 668304 кв.см. Фактическое исполнение составляет 21,47% |
| 10 | Количество предоставленных МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 1205 | 729 | 60,5 | Информация предоставлена по 4-м муниципальным услугам. |
| 11 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | 3180 | 2305 | 72,5 |  |
| 12 | Количество подготовленных и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 635 | 457 | 72 | Обратный показатель |
| 13 | Количество исполняемых запросов по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | ед. | 400 | 334 | 83,5 |  |
| 14 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | ед. | 35 | 39 | 111,5 |  |
| 15 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении, ед. | ед. | 285 | 157 | 55,1 |  |
| **Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального района» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 1.1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 524 | 380 | 72,5 | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 2.1 | Отношение дефицита бюджета  Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 | 2,5 | Исполнено | Исполнен, так как дефицит бюджета не превысил 10% |
| 2.2 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной  годовой отчетности | единиц | 13 | 10 | 100 | Исполнен на 100%. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ, финансовый орган сформировал, проверил и предоставил без нарушения сроков в Министерство финансов Иркутской области за 9 месяцев 2021 года: 1 годовой отчет, 6 месячных отчета, 3 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2020 год представлена в полном объеме и в установленные сроки в Министерство финансов Иркутской области |
| 2.3 | Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде | % | Более или равно 70 | 99,2 | 100 | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 1 210 737,2 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 1 201 011,1 тыс.рублей или 99,2 % от фактически произведенных расходов. |
| 2.4 | Своевременное составление и внесение в районную Думу проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение сроков, установленных БК | Соблю-дение | 15 ноября 2021 года | 100 | В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном районе, Положением о порядке и сроках составления проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов проект бюджета будет предоставлен в Районную думу 15 ноября 2021 года |
| 2.5 | Исполнение расходов бюджета | % | Не менее 80 | 105,2 | 131,5 | Кассовые расходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений в отчетном периоде составили 397 313,1 тыс.рублей, доходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений составили 377 829,7 тыс.рублей. |
| 2.6 | Эффективность работы с невыясненными поступлениями (рассчитывается как объем невыясненных поступлений, не уточненных в течение 30 дней со дня зачисления) | Наличие/отсутствие | отсутствие | отсутствие | 100 | Невыясненные поступления уточняются администраторами доходов в течении 3 рабочих дней |
| 2.7 | Качество правовой базы финансового органа района (количество принесенных протестов прокуратуры) | Наличие/отсутствие | отсутствие | отсутствие | 100 | Подготовлены и приняты районной Думой 6 решений Думы Слюдянского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального района «О бюджете Слюдянского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.8 | Соблюдение сроков представления бюджетной отчетности | Соблюдение | Соблю-дение | Соблю-дение | 100 |  |
| 2.9 | Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Слюдянского района | Своевременно и в полном объеме предоставление средств фонда финансовой поддержки поселений (соблюдение/несоблюдение) | Соблю-дение | Соблю-дение | 100 | Дотация на выравнивание при плане на 9 месяцев 2021 года 72 365,1 тыс.рублей исполнение составило 91 982,9 тыс. рублей или 127,1%. На основании обращений Портбайкальского сельского поселения от 02.02.2021 года №43, от 01.06.2021 года №181, Байкальского городского поселения от 03.03.2021 года №119/02, от 06.04.2021 года №326/02, от 07.06.2021 года №529/02, Утуликского сельского поселения от 04.02.2021 года №109, от 02.06.2021 года №586, Новоснежнинского сельского поселения от 03.02.2021 года №41, от 01.06.2021 года №202 произведено перемещение средств субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Слюдянского муниципального района с 4 квартала 2021 года в сумме 11 656,8 тыс.рублей, также в сентябре месяце произведено опережающее финансирование за октябрь в сумме 7 961,0 тыс.рублей.  Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений распределена 25.03.2021 года решением Думы Слюдянского муниципального района № 15-VIIрд. При плане на 9 месяцев 2021 года 15 029,3 тыс.рублей исполнение составило 21 105,1 тыс.рублей или 140,4%. В марте месяце произведено опережающее финансирование Байкальскому городскому поселению в сумме 2 693,0 тыс.рублей. В сентябре произведено опережающее финансирование за октябрь в сумме 915,8 тыс.рублей, кроме того на основании обращений Байкальского городского поселения от 08.09.2021 года №795, Портбайкальского сельского поселения от 03.08.2021года №257, Быстринского сельского поселения от 0508.2021 года №464, от 23.08.2021 года №501, Новоснежнинского сельского поселения от 03.08.2021 года №180 произведено перемещение средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов с 4 квартала 2021 года в сумме 2 467,0 тыс. рублей |
| **Подпрограмма 3. «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и (или) пользование | кол-во | 5 | 3 | 60 |  |
| 3.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района, на торгах | кол-во | 10 | 5 | 50 | Предоставление услуг зависит от волеизъявления граждан |
| 3.3 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района, без торгов | кол-во | 70 | 100 | 142 |  |
| **Подпрограмма 4. «Развитие информационного пространства и создание условий для обеспечения информатизации и автоматизации в организациях муниципального образования Слюдянский район» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 4.1 | Процент охвата рабочих мест средствами компьютеризации и автоматизации; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Количество обновленных рабочих мест (обновление компьютерной техники); | % | 6 | 5 | 83 |  |
| 4.3 | Функционирование официального сайта администрации Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства (наличие замечаний) | шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 5.1 | Общее количество подписчиков газеты "Славное море". | чел. | 1300 | 998 | 77 |  |
| 5.2 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82298 | 499 197,47 | 15,5 раз | Согласно муниципальному заданию объем печатной площади 668304 кв.см. Фактическое исполнение составляет 74,7% |
| **Подпрограмма 6. «Осуществление функций управления в сфере образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 6.1 | Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений на зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального района | кол-во | 1200 | 1056 | 88 | В связи с ситуацией COVID-19 выдача направлений была временно приостановлена. |
| 6.2 | Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, проживающим на территории муниципального образования, достигшим возраста шестнадцати лет, при наличии уважительных причин | кол-во | 5 | 3 | 60 | Обратный показатель |
| **Подпрограмма 7. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 7.1 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | 3180 | 2305 | 72,5 |  |
| **Подпрограмма 8. «Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 8.1 | Количество подготовленных  и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | кол-во | 635 | 457 | 72 |  |
| **Подпрограмма 9. «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 9.1 | Количество исполняемых запросов | кол-во | 400 | 334 | 83,5 |  |
| **Подпрограмма 10. «Полномочия в сфере труда» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 10.1 | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве | чел. | 7 | 1 | 14,3 | Обратный показатель |
| 10.2 | Количество человек, которым впервые установлено профзаболевание | чел. | 2 | 1 | 50 | Обратный показатель |
| 10.3 | Количество человек, прошедшие медицинские осмотры | чел. | 6000 | 4347 | 72,5 |  |
| 10.4 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | шт. | 35 | 39 | 111,5 |  |
| 10.5 | Количество человек, прошедших обучение по охране труда | чел. | 130 | 41 | 31,6 |  |
| **Подпрограмма 11. «Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий и перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» на 2019-2024 годы** | | | | | | |
| 11.1 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении | кол-во | 285 | 185 | 65,0 | В связи с ситуацией COVID-19 уменьшилось количество протоколов |

Руководитель аппарата администрации

Слюдянского муниципального района Е.Б.Базаржинова