|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы **«Совершенствование механизмов управления Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы**, достигнутых за 2023 год | | | | | | |
| № 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 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 474 | 524 | 110,5 | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 2 | Отношение дефицита бюджета Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 % | 2,3 | Исполнено | Исполнен, так как бюджет исполнен с профицитом |
| 3 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной, годовой отчетности | ед. | 13 | 13 | 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 2023 год: 1 годовой отчет, 8 месячных отчета, 4 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2022 год представлена в полном объеме и в установленные сроки в Министерство финансов Иркутской области |
| 4 | Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде | % | 89 | 98,8 | 111 | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 2 047 612 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 2 023 959 тыс.рублей или 98,8 % от фактически произведенных расходов. |
| 5 | Количество предоставленных МКУ «**Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям** Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 130 | 142 | 109 | Информация предоставлена по 3 услугам, они носят заявительный характер |
| 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 | 1300 | 100 |  |
| 9 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82298 | 82298 | 100 | Согласно муниципальному заданию объем печатной площади 668304 кв. см. Фактическое исполнение составляет 668304,00 100% |
| 10 | Количество предоставленных МКУ «**Комитет по социальной политике и культуре** Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 1205 | 872 | 72 | Информация предоставлена по 4-м муниципальным услугам, все они носят заявительный характер |
| 11 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | - | - | - | Услуга не оказывается (полномочия переданы в соц.защиту) |
| 12 | Количество подготовленных и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 640 | 612 | 95,6 | в 2023 году уменьшилось количество поступивших дел об административных правонарушениях на рассмотрение |
| 13 | Количество исполняемых запросов по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | ед. | 350 | 439 | 125,4 | Услуги носят заявительный характер. |
| 14 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | ед. | 35 | 27 | 77,1 | Выдано 27 уведомления по услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 15 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении, ед. | ед. | 295 | 158 | 53,5 | Право на составление протоколов об административных правонарушениях по законам Иркутской области передано МВД России |
| **Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального района» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 1.1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 474 | 524 | 110,5 | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам.  Заявления носят заявительный характер. |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 2.1 | Отношение дефицита бюджета  Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 | 2,3 | Исполнено | Исполнен, так как бюджет исполнен с профицитом. |
| 2.2 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной  годовой отчетности | единиц | 13 | 13 | 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 2023 год: 1 годовой отчет, 8 месячных отчета, 4 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2022 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 89 | 98,8 | 111 | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 2 047 612 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 2 023 959 тыс.рублей или 98,8 % 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 2023 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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов проект бюджета предоставлен в Районную думу 15 ноября 2023 года |
| 2.5 | Исполнение расходов бюджета | % | Не менее 80 | 97,7 | 122,1 | Кассовые расходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений в отчетном периоде составили 681 182 тыс.рублей, доходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений составили 697 055 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 10 решений Думы Слюдянского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального района «О бюджете Слюдянского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 года 246 896,5 тыс.рублей исполнена в сумме 246 896,5 тыс. рублей или 100%.  Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений при плане на 2023 год 12 424,5 тыс.рублей исполнение составило 100%. |
| **Подпрограмма 3. «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и (или) пользование | кол-во | 3 | 5 | 167 | Заключены договоры аренды нежилых помещений без проведения торгов в связи с окончанием срока действия предыдущих договоров (преимущественное право арендатора на заключение нового договора аренды) |
| 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 | 4 | 40 | Предоставление услуги зависит от волеизъявления граждан и юридических лиц.  Встречные заявления не поступали, в связи с чем, предоставление земельных участков осуществлялось без торгов лицу, который первоначально подал заявление. Кроме того, формирование новых земельных участков для определенного вида деятельности затрудняется в связи с отсутствием свободных территорий |
| 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 | 133 | 190 | В связи с внесением изменений в ПЗЗ Утуликского сельского поселения появилась возможность оформления земельных участков без торгов для ведения огородничества. Граждане воспользовались правом дооформить на праве аренды земельные участка, ранее используемые ими без оформления документов |
| **Подпрограмма 4. «Развитие информационного пространства и создание условий для обеспечения информатизации и автоматизации в организациях муниципального образования Слюдянский район» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 4.1 | Процент охвата рабочих мест средствами компьютеризации и автоматизации; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Количество обновленных рабочих мест (обновление компьютерной техники); | % | 6 | 6 | 100 |  |
| 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 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 5.1 | Общее количество подписчиков газеты "Славное море". | чел. | 1300 | 1300 | 100 |  |
| 5.2 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82298 | 82298 | 100 | Согласно муниципальному заданию объем печатной площади 668304 кв. см. Фактическое исполнение составляет 668304,00 100% |
| **Подпрограмма 6. «Осуществление функций управления в сфере образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2026 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 | 870 | 72 | Услуга имеет заявительный характер. Снижение численности детей дошкольного возраста в связи с падением рождаемости и увеличением миграции внутри региона |
| 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 | 2 | 40 | По факту обращения (обратный показатель) |
| **Подпрограмма 7. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2019-2022 годы** | | | | | | |
| 7.1 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | - | - | - | Услуга не оказывается в связи с передачей полномочий |
| **Подпрограмма 8. «Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 8.1 | Количество подготовленных  и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | кол-во | 640 | 612 | 95,6 | в 2023 году уменьшилось количество поступивших дел об административных правонарушениях на рассмотрение |
| **Подпрограмма 9. «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 9.1 | Количество исполняемых запросов | кол-во | 350 | 439 | 125,4 | Услуги носят заявительный характер. |
| **Подпрограмма 10. «Полномочия в сфере труда» на 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 10.1 | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве | чел. | 7 | 4 | 57,1 | на территории Слюдянского района за отчетный период произошло 3 несчастных случая, связанных с производством, в которых пострадали 4 человека |
| 10.2 | Количество человек, которым впервые установлено профзаболевание | чел. | 2 | 0 | 0 | Обратный показатель |
| 10.3 | Количество человек, прошедшие медицинские осмотры | чел. | 6000 | 6288 | 104,8 | показатель зависит от окончания сроков действия медицинских осмотров, приема новых сотрудников. Увеличение % показателя за 2023 год связано с тем, что есть категории работников, которые проходят медицинский осмотр 1 раз в 2 года |
| 10.4 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | шт. | 35 | 27 | 77,1 | Выдано 27 уведомлений по услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 10.5 | Количество человек, прошедших обучение по охране труда | чел. | 130 | 601 | 462,3 | показатель зависит от необходимости в обучении (плановый, внеплановый сроки обучения, прием на работу новых сотрудников). Увеличение % показателя за 2023 год связано с вступлением в силу Постановления правительства № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». |
| **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 2019-2026 годы** | | | | | | |
| 11.1 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении | кол-во | 295 | 158 | 53,5 | Право на составление протоколов об административных правонарушениях по законам Иркутской области передано МВД России |

Руководитель аппарата администрации

Слюдянского муниципального района А.В. Скрылева