**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Брасовского района**

**в 2019 году**

**Сводный годовой доклад о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Брасовского района» (2017-2019 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | | | Фактичес-кое значение | | | | Отклонение (-/+,%) | | | | | | Плано-вое значение | | | Фактичес-  кое значение | | | | Отклонение  (-/+,%) | | | | | | | | | |  | | | | Отклонение (-/+,%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. | **Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования** | 2019 | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 80,4 | | | 80,4 | | | | 0,00 | | | | | | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения и новых федеральных государственных требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования(уч. расходы) |  | Увеличение соотношения количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Прохождение курсовой подготовки участников освоения новых образовательных стандартов, требований |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами | % | 93,0 | | | 93,0 | | | | 0 | | | | | | Без финансирования | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Приобретение учебников и учебно-методических комплектов |  | Повышение профессионального уровня педагогов как необходимое условие обновления содержания образования | руб. | 698,0 | | | 698,0 | | | | 0,0 | | | | | | 698,0 | | | 698,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **2.** | **Управление процессами формирования нового образца педагога** |  | Повышение статуса и авторитета учителя |  | **1,0** | | | **1,0** | | | | **0,0** | | | | | | **1,0** | | | **1,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение педагогов в конкурсные движения в целях повышения профессионального мастерства:  «Учитель года района»;  «Воспитатель года района»;  «Лучший классный руководитель» |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | руб. | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | Участие в конкурсном отборе учителей  Образовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое мастерство в рамках ПНП |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | % | 92 | | | 92 | | | | 0 | | | | | | Без финансирования | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2.3 | Торжественные мероприятия: День учителя, День воспитателя и др.Награждение работников образовательных учреждений |  |  | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.4 | Августовские педагогические конференции, награждение работников образовательных учреждений |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей: | руб. | 1,0 | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | | |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса среди руководителей образовательных учреждений на лучшую программу развития(портфолио) образовательного учреждения |  | руб. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Повышение квалификации педагогических работников |  | % | 93 | | | 93 | | | | | 0 | | | | 93 | | | | | | | 93 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | |
| 2.7 | Организация работы районных методических объединений педагогов :  1.Учителей русского языка  2.Учителей математики  3.Учителей физики  4.Учителей географии  5.Учителей химии, биологии  6.Учителей общественных дисциплин;  7.Учителей иностранного языка;  8.Учителей информатики;  9.Учителей физкультуры  10.Учителей изобразительного искусства ;  11.Учителей начальных классов;  12.Воспитателей МБДОУ;  13. Учителей технологии |  | Стимулирование инновационной активности, широкое распространение передового педагогического опыта | % | 57 | | | 57 | | | | | 0 | | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | | 0 | | |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов ,обобщение и распространение передового опыта |  | руб. | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3. | **Развитие инфраструктуры образовательных учреждений** |  | Обеспечение содержания образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов, совершенствование условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса , приведение школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.  Создание условия для реализации федеральных образовательных стандартов и образовательных программ, поддержки талантливых детей, развитию учительского потенциала.  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного и дополнительного образования. | руб. | **40328,9** | | | **43830,2** | | | | | | **-3501,3** | | | **40328,9** | | | | | | | **43830,2** | | | | | | **-3501,3** | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов |  | руб. | 6465,5 | | | 6550,8 | | | | | | -80,3 | | | 6465,5 | | | | | | | 6550,8 | | | | | | -80,3 | | | | | |
| 3.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | руб. | 1493,0 | | | 1224,0 | | | | | | +269,8 | | | 1493,0 | | | | | | | 1224,0 | | | | | | +269,8 | | | | | |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности |  | руб. | 463,0 | | | 383,4 | | | | | | +79,6 | | | 463,0 | | | | | | | 383,4 | | | | | | +79,6 | | | | | |
| 3.4 | Мероприятия по энергосбережению |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3.5 | Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период (страхование опасных объектов ,лицензирование права эксплуатации опасных объектов, приобретение тв. топлива, обучение операторов, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, газ. оборудования и др.) |  | руб. | 1013,9 | | | 1048,0 | | | | | | -34,1 | | | 1013,9 | | | | | | | 1048,0 | | | | | | -34,1 | | | | | |
| 3.6 | Аттестация рабочих мест |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3.7 | Мероприятия по охране труда |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3.8 | Хозрасходы по обеспечению учебно-воспитательного процесса |  | руб. | 5649,3 | | | 7394,3 | | | | | | +1725,0 | | | 0,00 | | | | | | | 1725,0 | | | | | | +1725,0 | | | | | |
| 3.9 | Обеспечение образовательных учреждений энергоносителями (тепло, газ, электроэнергия) водой |  | руб. | 14198,9 | | | 14198,9 | | | | | | 0,00 | | | 14198,9 | | | | | | | 14198,9 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.10 | Обеспечение образовательных учреждений услугами связи |  | руб. | 447,7 | | | 447,7 | | | | | | 0,00 | | | 447,7 | | | | | | | 447,7 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.11 | Выполнение мероприятий по сан. очистке, дератизации |  |  | руб. | 39,0 | | | 165,0 | | | | | | -126,0 | | | 39,0 | | | | | | | 165,0 | | | | | | -126,0 | | | | | |
| 3.12 | Техосмотр, диагностика школьных автобусов, автотранспорта |  |  | руб. | 60,0 | | | 99,0 | | | | | | -39,0 | | | 60,0 | | | | | | | 99,0 | | | | | | -39,0 | | | | | |
| 3.13 | Пред. рейсовый осмотр водителей |  |  | руб. | 0,00 | | | 195,0 | | | | | | +195,0 | | | 0,00 | | | | | | | 195,0 | | | | | | +195,0 | | | | | |
| 3.14 | Страхование транспортных средств |  |  | руб. | 117,0 | | | 117,0 | | | | | | 0,00 | | | 117,0 | | | | | | | 117,0 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.15 | Обслуживание компьютеров, программ, заправка картриджей |  |  | руб. | 125,0 | | | 185,0 | | | | | | -60,00 | | | 125,0 | | | | | | | 185,0 | | | | | | -60,00 | | | | | |
| 3.16 | Оплата договоров по срочным трудовым договорам (колка дров, обрезка деревьев и др.) |  |  | руб. | 185,4 | | | 185,4 | | | | | | 0,00 | | | 185,4 | | | | | | | 185,4 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.17 | Подписка на периодические издания |  |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.18 | Приобретение ГСМ |  |  | руб. | 2029,7 | | | 2679,7 | | | | | | -650,00 | | | 2029,7 | | | | | | | 2679,7 | | | | | | -650,00 | | | | | |
| 3.19 | Приобретение запчастей для школьных автобусов |  |  | руб. | 292,0 | | | 592,0 | | | | | | -300,00 | | | 292,0 | | | | | | | 592,0 | | | | | | -300,00 | | | | | |
| 3.20 | Приобретение мягкого инвентаря |  |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |
| 3.21 | Проезд пед. работников, учащихся |  |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.22 | Приобретение бланков |  |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.23 | Налог на имущество, транспортный, прочие налоги |  |  | руб. | 11580,7 | | | 11580,7 | | | | | | 0,00 | | | 11580,7 | | | | | | | 11580,7 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | **Развитие системы поддержки талантливых детей;** |  | Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования.  Организация исследовательской работы одаренных детей во внеурочное время на базе образовательных учреждений. | руб. | **31,5** | | | **31,5** | | | | | | **0,00** | | | **31,5** | | | | | | | **31,5** | | | | | | **0,00** | | | | | |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей (конкурсы сочинений рисунков, художественной самодеятельности, чтецов, безопасное колесо, и др.) |  | руб. | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4.2 | Проведение районных слетов, акций (участие в областных) в рамках гражданско-патриотического воспитания (Я гражданин России, Во славу Отечества , ДЮП, школа без наркотиков) |  | руб. | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4.3 | Проведение торжественных ,праздничных мероприятий, слетов, игровых программ для обучающихся ОУ, участие в областных (День знаний, Новогодние праздники, чествование выпускников, День защиты детей и др. |  | Создание условий для индивидуального психолого –педагогического сопровождения талантливых детей.  Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников основной и средней школы. | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4.4 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в рамках интеллектуального развития (предметные олимпиады ,конкурсы творческих и исследовательских работ) |  | руб. | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4.5 | Выплата стипендий районного Совета народных депутатов, администрации района |  | руб. | 31,5 | | | 31,5 | | | | | | 0,00 | | | 31,5 | | | | | | | 31,5 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5. | **Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях** |  |  | **руб.** | **5795,00** | | | **6966,2** | | | | | | **-1171,2** | | | **5795,00** | | | | | | | **6966,2** | | | | | | **-1171,2** | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в школах района |  |  |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | Отдельные мероприятия по развитию спорта |  | Создание в 100% образовательных учреждений условий для занятия детей физической культурой и спортом.  Сохранение здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травмотизма и уровня заболеваемости.  Обеспечение обучающихся, воспитанников полноценным питанием в соответствии с требованиями СанПиН. | руб. | 350,0 | | | | | 294,8 | | | | +55,2 | | | 350,0 | | 294,8 | | | | | | +55,2 | | | | | | | |
| 5.12 | Соревнования по спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» |  | руб. | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 5.2 | Районные спартакиады школьников по видам спорта:  Лыжные гонки;  Баскетбол;  Волейбол;  Футбол;  Л/атлетика;  Весенний л/атлетический кросс;  Полиатлон ;  Осенний л/атлетический кросс;  Гиревой спорт;  Кикбоксинг |  | руб. | 22,0 | | | | | 22,0 | | | | 0,0 | | | 22,0 | | 22,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 5.3 | Участие сборных команд школьников в областных соревнованиях ФСО «Юность России» , соревнованиях проводимых облспорткомитетом |  | руб. | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.4 | Расширение сети факультативов, спецкурсов , элективных курсов по проблемам сохранения и укрепления здоровья |  | Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Совершенствование работы по созданию специальных медицинских групп для обучающихся с ослабленным здоровьем |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Выполнение мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма |  | руб. | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 5.7 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательных учреждений |  | руб. | | 798,0 | | | | 1149,4 | | | | | -351,4 | | | 798,0 | | | | | 1149,4 | | | | | | -351,4 | | | | |
| 5.8. | Организация проведения медосмотров и спецдиспансеризации школьников |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Организация горячего питания школьников, воспитанников детских садов |  | руб. | | | 3771,0 | | | 3771,0 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 5.10 | Приобретение медикаментов |  |  | руб. | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | | 0,0 | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | | | | 0,0 | | | | |
| **6.** | **Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования** |  | Повышение эффективности взаимодействия учреждений образования с семьями обучающихся и воспитанников ,повышение активности родительской общественности в решении задач развития муниципальной системы образования.  Проведение регулярных мониторингов по оценке качества предоставления образовательных услуг населению Брасовского района |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Совершенствование работы управляющих советов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Расширение форм ,способствующих открытости образовательного учреждения перед родителями, общественностью(публичные отчеты, дни открытых дверей и др.) |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Обеспечение функционирования сайтов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аккредитация образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки, налоги** |  | Обеспечение социальной поддержки работников образовательных учреждений | **руб.** | | **135023,4** | | | **134830** | | **+193,4** | | | | | **135023,4** | | | | | | **134830** | | | | | | **+193,4** | | |  | | | | | | | | | | | **118086,3** | | | | |
| 7.1 | Социальная поддержка по оплате жилых помещений |  | Развитие кадрового потенциала, обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами.  Обеспечение роста заработной платы педагогических работников.  Обеспечение материальной поддержки родителей детей посещающих МБДОУ.  Обеспечение доступности дошкольного образования. | руб. | | 4689,7 | | | 4689,7 | | 0,00 | | | | | 4689,7 | | | | | | 4689,7 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.2 | Реализация основных общеобразовательных программ |  | руб. | | 130250,4 | | | 130057,0 | | +193,4 | | | | | 130250,4 | | | | | | 130057,0 | | | | | | +193,4 | | |
| 7.21 | Заработная плата, начисления |  | руб. | | 128224,4 | | | 128224,4 | | 0,00 | | | | | 128224,4 | | | | | | 128224,4 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.3 | Возмещение расходов родительских средств(детские сады) |  | руб. | | 955,2 | | | 955,2 | | 0,00 | | | | | 955,2 | | | | | | 955,2 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.4 | Материальная помощь |  | руб. | | 908,0 | | | 908,0 | | 0,00 | | | | | 908,0 | | | | | | 908,0 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.5 | Проезные педработникам |  | руб. | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.6. | Мероприятия по временной нетрудоспособности несовершеннолетних |  | руб. | | 71,1 | | | 71,1 | | 0,00 | | | | | 71,1 | | | | | | 71,1 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.7 | Подъемные молодым специалистам |  | руб. | | 100,0 | | | 100,0 | | 0,00 | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 7.8 | Выплата пособий по уходу за детьми |  | руб. | | 22,0 | | | 22,0 | | 0,00 | | | | | 22,0 | | | | | | 22,0 | | | | | | 0,00 | | |

Сводный годовой доклад за 2019 год

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы « Реализация полномочий

администрации Брасовского муниципального района» (2016-2020 годы)

(сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  Испол-  нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объём бюджетных расходов, рублей | | |
| Наименование  Индикатора  (показателя) | Ед.  изме-  рения | Пла-  новое  Зна-чение | Факти-  Ческое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа , замещающим семьям по предоставлению жилья | 2019 | Индикатор 1  Сокращение численности детей-сирот | К-во | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Индикатор 2  Увеличение доли детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей в семьи граждан | К-во | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Индикатор3  Сокращение  Численности детей-сирот направленных в детские дома | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | | |
| 2. | **Мероприятие 2**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот | 2019 | Индикатор 1 Обеспечение жильем детей-сирот | К-во | 2 | 2 | - | 2007192,00 | 2007192,00 | - |
| 3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по выплате единовременного  пособия | 2019 | Индикатор  Реализация права ребёнка  Жить в семье | К-во | 4 | 4 |  | 406956,56 | 68477,64 | -338478-92  (16,8%) |
| 4 | **Мероприятие 4**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2019 | Индикатор 1  Осуществление сохранности  жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами | К-во | 4 | 4 |  | 66000,00 | 28900,00 | -37100  (43,8%) |
|  | **Мероприятие 5**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка,передан  ного на воспитание в приёмную семью, опекуна, а так же вознаграждению  приёмному родителей | 2019 | Индикатор 2  Сокращение доли детей-сирот, путем создания финансовых условий для осознанного приёма в семью | К-во | 40 | 40 |  | 4850684,00 | 4129534,45 | -721149,55  (85,1%) |
| 6 | **Мероприятие 6**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2019 | Индикатор  Профилактика социального сиротства на территории района |  |  |  |  | 652116,00 | 652116,00 | - |
| 7. | Мероприятия по организации работы, направленной на социальную поддержку и помощь ветеранам | 2019 |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 | - |
| 8. | Мероприятия в сфере осуществле-  ния отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно  летних | 2019 | Создание условий для предупреждения безнадзорности, обеспечения защиты прав и законных интересов детей и подростков. |  |  |  |  | 489 087,00 | 489 087,00 | - |

(Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 2019 год | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию молодежной политики | Кол-во мероприятий | 61 | 68 | +11% | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Кол-во человек | 4100 | 4133 | +0,8% |
| 2. | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами | 2019 год | Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркомании | Кол-во мероприятий | 36 | 34 | -6% | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Кол-во человек | 450 | 468 | +4% |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 2019 год | Обеспечение общественного порядка и безопасности позволит снизить уровень преступности | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | 0% | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта | 2019 год | Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом | Кол-во  мероприятий | 28 | 28 | 0% | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 5. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | 2019 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить жильем 15 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Кол-во | 2 | 2 |  | 1170015,68 | 117015,68 | 0 |

***Пояснительная записка***

В 2019 году учреждениям культуры Брасовского района были представлены субсидии на иные цели в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»:

-1) субсидия "Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения" (предусмотренных постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 №759-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (в последней редакции постановления Правительства Брянской области от 23.12.2019 №672-п); постановлениями Правительства Брянской области: от 04.03.2019 №55-п; от 29.03.2019 №133-п; от 13.05.2019 №203-п; от 27.05.2019 №223-п (в редакции постановления от 22.11.2019 №541-п); от 03.06.2019 №241-п; от 08.07.2019 №291-п; от 18.11.2019 №527-п; от 23.12.2019 №635-п; от 23.12.2019 №666-п.) на сумму **315791,00** руб., областная доля субсидии составила 300000,00 руб., софинансирование муниципального бюджета – 15791,00 руб.

Были приобретены сценические костюмы для народного фольклорного ансамбля «Нерусса» на сумму 105264,00 руб., комплекты звукоусилительного оборудования - 210527,00 руб.;

- 2) субсидия "Поддержка отрасли культуры" (предусмотренных постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 №759-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (в последней редакции постановления Правительства Брянской области от 23.12.2019 №672-п); постановлением Правительства Брянской области от 18.03.2019 №84-п.) на сумму **196374,00** руб. областная доля субсидии составила 186554,00 руб., софинансирование муниципального бюджета – 9820,00 руб..

На подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в Веребской сельской библиотеке (обособленное структурное подразделение МБУК «ЦБС Брасовского района») и в Городищенской сельской библиотеке, (обособленное структурное подразделение МБУК «ЦБС Брасовского района») израсходовали денежные средства в сумме 143742,00 руб., областной бюджет -136 554 ,00 руб., муниципальный бюджет - 7188,00 руб.

На выплату государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры – заведующей Брасовского СДК, структурного подразделения МБУК «КДЦ Брасовского района» Прокопенковой Е.М. израсходовали денежные средства в сумме составила 52632,00 руб., областной бюджет -50000,00 руб., муниципальный бюджет - 2632,00 руб.

-3) субсидия "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" предусмотренных таблицей 20 приложения 15 к Закону Брянской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов '' "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" на сумму **1567735,00** руб., областная доля субсидии составила 1489348,00 руб., софинансирование муниципального бюджета – 78387,00 руб.

В рамках данной субсидии в 2019 г. проведен аукцион на заключение контракта по текущему ремонту в здании МБУК «КДЦ Брасовского района» на общую сумму 1567439,00 руб. (отремонтирован танцевальный зал, проведен частичный ремонт кровли здания).

Данные мероприятия дают возможность оборудовать неукомплектованные рабочие места компьютерной техникой с предоставлением доступа в сеть интернет, частично решить вопросы по обеспечению материально-технической базы учреждений культуры и др.

Государственная поддержка учреждений культуры и их работников способствует решению приоритетных задач, их целей деятельности, а также увеличению качества предоставляемых услуг населению и, как следствие, повышению культурного уровня жителей района.

1. Мероприятие по работе с детьми и молодежью

Объем финансирования мероприятия на 2019 год утвержден в сумме 25 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты.

2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами

Объем финансирования мероприятия на 2019 год утвержден в сумме 10 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

Отклонение от планового показателя на -6% связано с уменьшением объема предполагаемого финансирования с 20 тыс. руб. до 10. тыс. руб.

3. Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью

Объем финансирования мероприятия на 2019 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты.

4. Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта

Объем финансирования мероприятия на 2019 год утвержден в сумме 100 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты.

(Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2019 год | 1. Количество объектов недвижимого имущества, права собственности на которые зарегистрированы.  2. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию.  3. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.  4. Количество зарегистрированных земельных участков в собственность  5. Количество объектов недвижимости, подлежащих проведению государственной кадастровой оценки.  6. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет с целью предоставления семьям, имеющим трех и более детей | шт. | Осуществить формирование 20 земельных участков для предоставления многодетным семьям;  произвести инвентаризацию 10 объектов газификации для последующей передачи в собственность Брянской области;  произвести оценку движимого и недви-жимого имущества для предоставления в собственность/ аренду/ на торгах. | Сформировано 22 земельных участка для предоставления многодетным семьям;  проведена инвентаризация 12 объектов газификации;  оценка:  2 объектов движимого имущества (автобусы) для реализации;  12 объектов газификации для передачи в аренду;  5 земельных участков, для предоставления в аренду на торгах; |  | 226739 | 226739 | 0 |

(Отдел экономики, торговли и бытовых услуг администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 2019 год | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Брасовского района |  |  |  |  | 463029,0 | 463029,0 | - |
| 2. | Мероприятия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего бизнеса | 2019 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить средствами грантовой поддержки для создания и развития собственного бизнеса начинающих индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  | 0 | 0 | - |

(Административная комиссия муниципального образования «Брасовский муниципальный район Брянской области»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии | 2019 год | Реализация административного законодательства на территории Брасовского муниципального района, предупреждение административных правонарушений |  |  |  |  | 326058,0 | 326058,0 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2019 год |  |  |  |  |  | 400 | 400 | - |

(ГКУ «Брасовское районное управление сельского хозяйства»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия в сфере сельского хозяйства по организации и проведению соревнований среди предприятий и работников АПК | 2019 год | создание условий для развития сельскохозяйствен-ного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продо-вольствия |  |  |  |  | 0 | 0 | - |

(Отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по улучшению газоснабжения и водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2019 год | создание условий закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановление миграции сельской молодежи, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения в сельской местности Брасовского района |  |  |  |  | 2162176,37 | 2161876,37 | - |
| 2 | Мероприятия по организации регулярных пассажирских перевозок | 2019 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить транспортное обслуживание района в пределах утвержденных маршрутов |  |  |  |  | 3136200,0 | 3136200,0 | - |
| 3 | Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 2019 год | За счет средств дорожного фонда выполнен ремонт автодороги Брасово ул. Первомайская - ул. Комсомольская 1073635,20 руб., работы по очистке снега 331068,70 руб., работы по строительному контролю по ремонту дороги 31000 руб. |  |  |  |  | 1618000,0 | 1435703,9 | -182296,1  (-11,3%) |
| 4 | Мероприятия по развитию жилищного хозяйства | 2019 год | Взносы на капитальный ремонт, направляемые в Фонд капитального ремонта и используемые в дальнейшем на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 63000,0 | 63000,0 | - |

(Отдел организационно-контрольной и кадровой работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Брасовского района, его заместителей, аппарата администрации Брасовского района | 2019 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 21046758,01 | 21044481,61 | - 2276,4(-0,01%) |
| 2 | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района | 2019 год | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  | 1273517,0 | 1273517,0 | - |
| 3 | Мероприятия по организации и проведению выборов и референдумов | 2019 год | Выполнение мероприятий позволит активизировать работу на 29 избирательных участках с целью повышения явки избирателей |  |  |  |  | 0 | 0 | - |
| 4 | Мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функции государственной судебной власти | 2019 год | Составление (внесение изменений в списки) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов |  |  |  |  | 5980,0 | 5980,0 | - |
| 5 | Мероприятия по благоустройству | 2019 год | Расходы по содержанию в чистоте территории |  |  |  |  | 76000,0 | 76000,0 | - |
| 6 | Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2019 год | Выполнение мероприятий позволит улучшить качество работ по медицинскому обследованию призывников |  |  |  |  | 1 189 576,00 | 1 189 576,00 | - |
| 7 | Мероприятия по информационному обеспечению органов местного самоуправления | 2019 год | Публицация информации в СМИ в целях официального обнародования документов муниципальной власти |  |  |  |  | 121139,43 | 121139,43 | - |
| 8 | Мероприятия по организации работы, направленной на выполнение функций органов местного самоуправления | 2019 год |  |  |  |  |  | 34000,00 | 34000,00 |  |

(МКУ «МФЦ» Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности МКУ "МФЦ" Брасовского района, МБУ Брасовского района "МФЦ" (изменение типа учреждения с января 2018 года казенное изменилось на бюджетное) | 2019 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы и увеличения количества граждан, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ "МФЦ" |  |  |  |  | 3385398,53 | 3385398,53 | - |

(Единая дежурно-диспетчерская служба Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности ЕДДС Брасовского района | 2019 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 2703260,46 | 2703047,30 | -213,16  (-0,01%) |

(Отдел по вопросам Локотского городского поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных | 2019 год | Лимиты выделены на скотомогильники 2 шт. 103674,20 руб. и отлов и стерилизацию/кастрацию собак 31422,12 руб.; из них 51837,10 руб. - не оборудован 1 скотомогильник, проведена работа по отлову и стерилизации безнадзорных животных 31422,12 руб., оборудован 1 скотомогильник 51837,10 руб. |  |  |  |  | 135096,32 | 83259,22 | -51837,10  (-38,4%) |

Сводный годовой доклад за 2019 год

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Брасовского района» на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по финансированию расходов на содержание финансового отдела администрации Брасовского района | 2019 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 4903812,00 | 4903741,00 | -71 |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городским и сельским поселениями | 2019 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 3967820,00 | 3967820,00 | - |
| 3. | Резервные фонды | 2019 год |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 8871632,00 | 8871561,00 | - |

Начальник отдела экономики,

торговли и бытовых услуг

администрации Брасовского района Н.В.Дедова

12.03.2020 года