

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"

за 2021 год

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный период (Р)	Исполнено за отчетный период (F)
Муниципальная программа - Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области			
Цель муниципальной программы - Эффективное исполнение полномочий администрации Жуковского округа Брянской области			
Задача муниципальной программы - Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (м)			
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	рублей	1 672 588,00	1 672 588,00
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	рублей	96 071,88	96 071,88
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	рублей	1 433 304,00	1 433 304,00
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных	рублей	116 000,00	28 000,00
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	рублей	358 326,00	358 326,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	рублей	454 677,00	454 677,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	рублей	15 117,00	15 117,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	рублей	464 805,00	243 775,12
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	рублей	1 397 932,00	1 397 931,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	рублей	44 696 438,22	44 081 861,10

Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	рублей	200 000,00	152 753,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	рублей	20 158 965,00	19 825 720,11
Членские взносы некоммерческим организациям	рублей	70 000,00	70 000,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	рублей	50 300,00	50 206,00
Итого	рублей	71 184 524,10	69 880 330,85
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,98	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Своевременная и качественная подготовка документов и материалов проведения мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа	да\нет	да	да
Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	да\нет	да	да
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,0	
Задача муниципальной программы - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (м)			
Единые дежурно-диспетчерские службы	рублей	2 934 700,00	2 919 172,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	рублей	337 902,00	337 901,91
Оповещение населения об опасности, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	рублей	441 430,00	380 484,00
Итого	рублей	3 714 032,00	3 637 557,91
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,98	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Предоставление населению Жуковского муниципального округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной связи	процент	100	100
Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия	процент	1	1
Итого			
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,0	
Задача муниципальной программы -Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (м)			
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	рублей	3 188 150,00	3 188 150,00

Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	рублей	136 300,00	121 900,00
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	рублей	4 900 000,00	4 872 555,71
Поддержка малого и среднего предпринимательства	рублей	0,00	0,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	рублей	85 303 497,42	4 278 035,98
Итого	рублей	93 527 947,42	12 460 641,69
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,13	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг	человек	13050	15752
Количество оказанных государственных и муниципальных услуг	услуг	13500	15752
Увеличение количества субъектов малого предпринимательства	процентов	104	100
Количество созданных новых рабочих мест	мест	60	60
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	человек	2	4
Увеличение количества мест в детских садах	мест	0	0
Коэффициент достижения показателей (индикаторы) i-го основного мероприятия (проекта)		1,06	
Задача муниципальной программы -Меры социальной поддержки граждан			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (м)			
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	рублей	113 200,00	90 300,00
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям	рублей	10 967 296,00	8 670 153,34
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	рублей	151 090,56	149 326,16
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	рублей	4 242 761,00	4 242 682,34
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	рублей	10 135 620,00	9 081 100,00
Итого	рублей	25 609 967,56	22 233 561,84
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,87	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Выплата пенсий бывшим работникам	процент	100	100
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа	квартир	5	5

Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,0	
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"			
Цель подпрограммы - Осуществление единой политики в сфере строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды			
Задача подпрограммы - Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства			
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	рублей	16 477 101,52	16 477 101,52
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	рублей	39 799 156,65	38 846 766,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	рублей	1 566 580,95	1 529 448,00
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	рублей	445 785,94	441 993,77
Субсидия МУП "Водоканал" на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования	рублей	3 000 000,00	3 000 000,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	рублей	3 867 500,00	3 867 500,00
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме	рублей	519 855,80	519 855,80
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	рублей	41 612 869,62	41 612 869,62
Итого	рублей	107 288 850,48	106 295 535,51
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,99	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения	км	7,1	8,603
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,21	
Задача подпрограммы - Организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды			
Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в рамках проекта "Решаем вместе"	рублей	4 158 731,22	4 158 731,22
Разработка и внесение изменений в схему территориального планирования	рублей	2 700 000,00	2 700 000,00
Организация и обеспечение освещения улиц	рублей	13 851 345,00	12 602 391,47
Озеленение территории	рублей	1 000 000,00	997 634,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	рублей	1 294 002,08	1 293 943,77
Мероприятия по благоустройству	рублей	4 026 812,78	3 718 396,64
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	рублей	551 988,00	517 282,20
Водохозяйственные и водоохранные мероприятия	рублей	150 000,00	148 380,45

Реализация инициативных проектов ("Погибшим и живым". Благоустройство территории вокруг памятника Воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, в дер.Шамордино)	рублей	422 056,00	422 000,00
Реализация инициативных проектов (Благоустройство обелиска в пос.Тросна Жуковского муниципального округа)	рублей	595 000,00	595 000,00
Реализация инициативных проектов ("Наш уютный дворик")	рублей	840 334,00	810 045,40
Итого	рублей	29 590 269,08	27 963 805,15
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,95	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение)	шт	300	547
Реконструкция электрических сетей	км	1,5	2,06
Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями	процентов	100	100
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,40	
Задача подпрограммы - Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)"			
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	рублей	7 235 302,84	6 171 404,80
Итого	рублей	7 235 302,84	6 171 404,80
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,85	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Строительство новых водопроводных сетей	км	2,2	2,763
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,26	
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"			
Цель подпрограммы - Повышение эффективности реализации культурной, физкультурно-оздоровительной и молодежной политики и сохранения культурного наследия			
Задача подпрограммы - Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия			
Предоставление грантов муниципальным образованиям, населенные пункты которых удостоены почетного звания Брянской области "Город партизанской славы", "Поселок партизанской славы", "Село партизанской славы", "Населенный пункт партизанской славы", изготовление памятных медалей " в честь подвига партизан и подпольщиков"	рублей	300 000,00	300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	рублей	90 000,00	88 930,00
Организации дополнительного образования	рублей	7 391 000,50	7 391 000,45
Библиотеки	рублей	14 391 911,60	14 391 911,60
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	рублей	32 921 000,00	32 921 000,00
Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия	рублей	25 400,00	16 985,00

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	рублей	3 929 113,60	3 929 113,60
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	рублей	1 335 273,68	1 221 193,42
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	рублей	265 654,00	265 653,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	рублей	2 688 173,00	2 688 173,00
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	рублей	226 342,00	226 342,00
Реализация инициативных проектов (Благоустройство скейт-парка, г.Жуковка)	рублей	1 079 048,00	1 079 047,00
Реализация инициативных проектов ("Памяти павших будем достойны!". Ремонт памятника с.Речица)	рублей	500 000,00	500 000,00
Итого	рублей	65 142 916,38	65 019 349,07
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		1,00	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений	человек	2800	2899
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	тыс. человек	139	140,8
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств	процентов	57	70
Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями	процентов	100	100
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)		1,07	
Задача подпрограммы - Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом			
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	рублей	20 219 279,00	20 219 279,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	рублей	776 099,00	776 099,00
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	рублей	3 948 458,00	3 948 458,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	рублей	155 661 266,85	145 012 204,72
Развитие материально-технической базы спортивных объектов, вводимых в эксплуатацию, на территории Брянской области	рублей	5 376 344,10	5 376 138,33
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	рублей	325 304,00	325 304,00
Итого	рублей	186 306 750,95	175 657 483,05
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,94	

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Количество проведенных спортивных мероприятий	единиц	50	50
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)			1,00
Задача подпрограммы - Организация работы с молодежью			
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	рублей	2 902 473,00	2 902 473,00
Итого	рублей	2 902 473,00	2 902 473,00
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований			1,00
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе	процент	11,1	16
Число мероприятий, проведенных для молодежи	мероприятий	400	550
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)			1,41
Задача подпрограммы - Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"			
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	рублей	150 000,00	150 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры	рублей	109 794,00	109 794,00
Итого	рублей	259 794,00	259 794,00
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований			100,00
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Предоставление грантов лучшим детским любительским творческим коллективам всех жанров	единиц	1	1
Оказание государственной поддержка лучшим сельским коллективам	единиц	1	1
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)			1,00
Задача подпрограммы - Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)"			
Проведение ремонта спортивных сооружений	рублей	40 808 679,00	40 415 994,47
	рублей		
Итого	рублей	40 808 679,00	40 415 994,47
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований			0,99
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)			
Численность населения, активно занимающихся физической культурой и спортом)	процентов	37,7	38,07
Коэффициент достижения показателей (индикаторв) i-го основного мероприятия (проекта)			1,01
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа"			
Цель подпрограммы - совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью			
Задача подпрограммы - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности			
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	рублей	0,00	0,00
Повышение безопасности дорожного движения	рублей	838 000,00	837 112,00
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	рублей	104 000,00	95 485,50

Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	рублей	219 000,00	219 000,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	рублей	200 000,00	200 000,00
Итого	рублей	1 361 000,00	1 351 597,50
Значение показателя затраченных бюджетных ассигнований		0,99	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)			
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (установка видеокамер в местах массового пребывания граждан)	штук	1	0
Заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения	штук	2	2
Увеличение количества мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью	процентов	107	108
Коэффициент достижения показателей (индикатор) i-го основного мероприятия (проекта)		0,67	
Всего по программе бюджетных ассигнований	рублей	634 932 506,81	534 249 528,84

1,20705

1,166815

0

1

2

1

1,823333
1,373333

1

1,035357

1,01295

1,22807

1

1,441,441
1,375

0

1

1,009346