

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области
за 2022 год**

№ п/п	Наименование показателя муниципальной программы, подпрограмм (проектов)	Значения		Коэффициент достижения показателя	Коэффициент достижения показателей эффективности основного мероприятия	Коэффициент эффективности муниципальной программы	Пояснение эффективности муниципальной программы
		плановое	фактическое				
Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Администрации Жуковского муниципального округа Брянской области) оцениваемых показателей: 29 достигнутых показателей: 28 невыполненных показателей: 1						1,109	Эффективность муниципальной программы выше плановой
Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий - показатели					1,013	x	x
1	Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа, да (1)/нет (0)	1	1	1,000	x	x	x
2	Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), да (1)/нет (0)	1	1	1,000	x	x	x
3	Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, человек	2	2	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		65 844 594,40	64 976 182,33	0,987	x	x	x
Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности - показатели					1,002	x	x
4	Представление населению Жуковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи, процент	100,0	100,0	1,000	x	x	x
5	Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, процент	0,5	0,5	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		4 789 519,24	4 781 352,12	0,998	x	x	x
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства - показатели					1,624	x	x
6	Число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, человек	≥ 13 050	13 586	1,041	x	x	x
7	Количество оказанных государственных и муниципальных услуг, услуг	≥ 13 050	13 586	1,041	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		256 189 058,3	164 240 428,12	0,641	x	x	x
Меры социальной поддержки граждан - показатели					1,000	x	x
8	Выплата пенсий бывшим работникам, процент	100,0	100,0	1,000	x	x	x
9	Приобретение жилых помещений для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, квартир	13	13	1,000	x	x	x
10	Улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе, процент	12,0	12,0	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		46 451 165,71	46 450 556,69	1,000	x	x	x

Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - показатели					1,524	x	x
11	Ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения, км.	5,0415	7,562	1,500	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		76 238 767,00	75 037 366,73	0,984	x	x	x
Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" - показатели					1,069	x	x
12	Строительство новых водопроводных сетей, км.	5,609	5,609	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		9 554 798,46	8 938 558,39	0,936	x	x	x
Организация благоустройства округа, охрана окружающей среды - показатели					1,201	x	x
13	Установка и ремонт светильников (обновление и переход на энерго-сбережение), штук	≥ 500	600,0	1,200	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		21 230 014,00	21 213 534,58	0,999	x	x	x
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" - показатели					1,000	x	x
14	Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения Жуковского муниципального округа, единиц	1	1	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		17 552 655,00	17 552 655,00	1,000	x	x	x
Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" - показатели					1,000	x	x
15	Предоставление грантов лучшим детским любительским коллективам всех жанров, единиц	1	1	1,000	x	x	x
16	Оказана государственная поддержка лучшим сельским коллективам, единиц	1	1	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		107 458,00	107 458,00	1,000	x	x	x
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" - показатели					1,007	x	x
17	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, объект	1	1	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		2 642 180,00	2 623 645,00	0,993	x	x	x
Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия - показатели					1,047	x	x
18	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, человек	≥ 2 930	3 052	1,042	x	x	x
19	Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа, мероприятий	≥ 4 025	4 482	1,114	x	x	x
20	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.человек	≥ 161,034	166,034	1,031	x	x	x
21	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств, процент	≥ 70,0	70,0	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		63 432 474,51	63 414 106,47	1,000	x	x	x
Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом - показатели					1,000	x	x
22	Количество проведенных спортивных мероприятий, единиц	≥ 53	53	1,000	x	x	x
23	Численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом, процент	≥ 38,1	38,1	1,000	x	x	x
24	Эффективность использования существующих объектов спорта, процент	≥ 75,8	75,8	1,000	x	x	x

25	Доля спортсменов Жуковского муниципального округа, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие, процент	$\geq 42,0$	42,0	1,000	x	x	x
26	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент	$\geq 32,0$	32,0	1,000	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		37 073 796,62	37 072 621,82	1,000	x	x	x
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности - показатели					0,934	x	x
27	Заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения, штук	1	1	1,000	x	x	x
28	Увеличение количества мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, процент	$\geq 102,0$	102,0	1,000	x	x	x
29	Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек	61	49	0,803	x	x	x
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей)		1 483 400,64	1 483 400,51	1,000	x	x	x

**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа
Брянской области» по итогам 2022 года**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 507 891 865,76 рублей, план 602 589 881,85 рублей, исполнение составило 84,3%.

Основное мероприятие «Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий»:

бюджетные ассигнования: план – 65 844 594,40 рублей, факт - 64 976 182,33 рублей, исполнено на 98,7% - направлены на содержание администрации Жуковского муниципального округа, в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, на содержание МКУ «ХЭС».

к оценке 3 показателя (индикатора):

- своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа: значения показателя – 1, что соответствует плановому значению (да (1)/нет (0));

- исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): значения показателя – 1, что соответствует плановому значению (да (1)/нет (0));

- развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала: значения показателя – 2 человека, что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

бюджетные ассигнования: план – 4 789 519,24 рублей, факт – 4 781 352,12 рублей, исполнено на 99,8% - направлены на содержание МКУ «ЕДДС», на обеспечение пожарной безопасности и гражданскую оборону.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- представление населению Жуковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи: значения показателя 100,0% (план 100,0%);

- сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия: значения показателя 0,5%, что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства»:

бюджетные ассигнования: план – 256 189 058,30 рублей, факт - 164 240 428,12 рублей, исполнено на 64,1% - направлены на содержание МАУ «МФЦ», транспортные услуги, на реконструкцию здания детского дома под детский сад в целях увеличения услуг в сфере образования.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг: значения показателя – 13 586 человек, что соответствует плановому значению показателя ($\geq 13\ 050$);

- количество оказанных государственных и муниципальных услуг: значения показателя – 13 586 услуг, что соответствует плановому значению показателя ($\geq 13\ 050$).

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки граждан»:

бюджетные ассигнования: план – 46 451 165,71 рублей, факт – 46 450 556,69 рублей, исполнено на 100% - направлены на выплату муниципальной пенсии, выплаты детям-сиротам, вознаграждение приемным семьям, предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям.

к оценке 3 показателя (индикатора):

- выплата пенсий бывшим работникам: значение показателя 100,0% (план 100,0%);
- приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа: значение показателя 13 квартир, что соответствует плановому значению;
- улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе: значение показателя 12,0%, что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»:

бюджетные ассигнования: план – 76 238 767,00 рублей, факт – 75 037 366,73 рублей, исполнено на 98,4% - направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог, капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения: значение показателя 7,562 км., что превышает запланированный показатель на 2,521 км. (план 5,041 км.).

Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 9 554 798,46 рублей, факт – 8 938 558,39 рублей, исполнено на 93,4% - направлены на строительство водоснабжения в округе.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- строительство новых водопроводных сетей: значение показателя 5,609 км., что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Организация благоустройства округа, охрана окружающей среды»:

бюджетные ассигнования: план – 21 230 014,00 рублей, факт – 21 213 534,58 рублей, исполнено на 99,9% - направлены на мероприятия по благоустройству округа, на мероприятия по охране окружающей среды.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение): значение показателя 600 штук (план \geq 500 штук), данный показатель выполнен.

Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 17 552 655,00 рублей, факт – 17 552 655,00 рублей, исполнено на 100% - направлены государственную поддержку учреждений культуры.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения Жуковского муниципального округа: значение показателя 1 единица, что соответствует плановому значению.

Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 107 458,00 рублей, факт – 107 428,00 рублей, исполнено на 100% - направлены государственную поддержку творческих коллективов учреждений культуры.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- предоставление грантов лучшим детским любительским коллективам всех жанров: значение показателя 1 единица, что соответствует плановому значению;

- оказана государственная поддержка лучшим сельским коллективам: значение показателя 1 единица, что соответствует плановому значению.

Региональный проект "Спорт – норма жизни (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 2 642 180,00 рублей, факт – 2 623 645,00 рублей, исполнено на 99,3% - направлены на приобретение спортивного оборудования для спортплощадок.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: значение показателя 1 объект, что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия»:

бюджетные ассигнования: план – 63 432 474,51 рублей, факт – 63 414 106,47 рублей, исполнено на 100% - направлены на содержание муниципальных учреждений культуры, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, сохранение культурного наследия.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений: значение показателя 3 052 человек (план \geq 2 930), данный показатель является выполненным.

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа: фактическое значение показателя составляет 4 482 человек, план \geq 4 025, данный показатель является выполненным;

- количество посещений общедоступных (публичных) библиотек: значение показателя 166,034 тыс.человек (план \geq 161,034), что соответствует плановому значению;

- доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств: фактическое значение показателя составляет 70,0%, (план \geq 70,0%), показатель выполнен.

Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом»:

бюджетные ассигнования: план – 37 073 796,62 рублей, факт – 37 072 621,82 рублей, исполнено на 100% - направлены на содержание муниципальных учреждений спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий.

к оценке 5 показателей (индикаторов):

- количество проведенных спортивных мероприятий: значение показателя 53 единиц (план \geq 53), что соответствует плановому значению показателю;

- численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом: фактическое значение показателя составляет 38,1% (план \geq 38,1), данный показатель является выполненным;

- эффективность использования существующих объектов спорта: значение показателя 75,8% (план \geq 75,8%), данный показатель является выполненным;

- доля спортсменов Жуковского муниципального округа, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие: значение показателя составляет 42,0%, (план \geq 42,0%), показатель выполнен;

- доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО): значение показателя 32,0% (план \geq 32,0%), данный показатель выполнен.

Основное мероприятие «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности»:

бюджетные ассигнования: план – 1 483 400,64 рублей, факт – 1 483 400,51 рублей, исполнено на 100% - направлены на мероприятия по укреплению общественного порядка, безопасности, работа с молодежью.

к оценке 3 показателя (индикатора):

- заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения: значение показателя 1 (план 1 договор), что соответствует плановому значению показателю;

- увеличение количества мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью: значение показателя 102,0% (план $\geq 102,0$), что соответствует плановому показателю;

- численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: значение показателя 49 человек (план 61), исполнение составило 80,3% .

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского района от 25 ноября 2022г. № 1025 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что предусмотрено 30 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период - 29 показателей (индикаторов), не выполнен - 1.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,108. Таким образом, по итогам 2022 года муниципальная программа реализуется с эффективностью выше плановой в решении задач, направленных на осуществление администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области выполнения своих полномочий.

(Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" за 2022 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2022 году в муниципальную программу " Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также корректировались значения показателей (индикаторов) при осуществлении мониторинга реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года. Всего в 2022 году изменения вносились 6 раз.

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Начальник отдела экономического развития
и потребительского рынка

Л.А.Менячихина