

**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа
Брянской области» по итогам 2023 года**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 603 584 338,00 рублей, план 709 843 364,83 рублей, исполнение составило 85%.

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

бюджетные ассигнования: план – 70 554 124,50 рублей, факт - 67 787 441,33 рублей, исполнено на 96,1% - направлены на содержание администрации Жуковского муниципального округа, в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержание подведомственных учреждений, реализацию инициативных проектов.

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));

- доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями – 100% (план 100%);

- развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала: значения показателя – 2 человека, плановое значение ≥ 3 .

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

бюджетные ассигнования: план – 4 447 200,00 рублей, факт – 4 304 794,79 рублей, исполнено на 96,8% - направлены на содержание МКУ «ЕДДС», на обеспечение пожарной безопасности.

к оценке 2 показателя (индикатора):

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

- сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия: значение показателя 0,25%, что соответствует плановому значению.

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

бюджетные ассигнования: план – 161 113 468,20 рублей, факт - 148 947 531,83 рублей, исполнено на 92,4% - направлены на содержание МАУ «МФЦ», транспортные услуги, на реконструкцию здания детского дома под детский сад и здания пристройки к школе № 1 в целях увеличения услуг в сфере образования.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг: значения показателя – 15 378 человек, что соответствует плановому значению показателя ($\geq 13 050$);

- создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС – 1, что соответствует плановому значению показателя.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки граждан»:

бюджетные ассигнования: план – 173 119 716,60 рублей, факт – 92 054 539,80 рублей, исполнено на 53,2% - направлены на выплату муниципальной пенсии, выплаты детям-сиротам, вознаграждение приемным семьям, предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что выданные сертификаты на приобретение жилых помещений детям-сиротам не были оформлены.

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 31 квартира, план 23;
- улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе: значение показателя 5%, что соответствует плановому значению.

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

бюджетные ассигнования: план – 84 993 945,79 рублей, факт – 75 564 983,61 рублей, исполнено на 88,9% - 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 3,3160 км., что соответствует плановому показателю.

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

бюджетные ассигнования: план – 18 973 812,68 рублей, факт – 18 290 545,43 рублей, исполнено на 96,4% - 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 500 штук (план \geq 500 штук), данный показатель выполнен.

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 89 179 607,35 рублей, факт – 89 179 607,35 рублей, исполнено на 100% - направлены на комплексное благоустройство улицы Почтовой и городского парка.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: значение показателя 1 объект, что соответствует плановому значению.

Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план – 150 000,00 рублей, факт – 150 000,00 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.

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

бюджетные ассигнования: план – 63 976 911,77 рублей, факт – 63 973 085,64 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 2 991 человек (план \geq 2 757), данный показатель является выполненным.

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа: фактическое значение показателя составляет 4 688 человек, план \geq 4 400, данный показатель является выполненным;

- количество посещений общедоступных (публичных) библиотек: значение показателя 192,244 тыс.человек (план \geq 178,020), 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 59%, (план \geq 59%), показатель выполнен.

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

бюджетные ассигнования: план – 42 029 517,98 рублей, факт – 42 027 517,79 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 55 единиц (план \geq 55), 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 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 2,7% (план \geq 2,7%), данный показатель выполнен.

Основное мероприятие «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности»:

бюджетные ассигнования: план – 1 305 060,00 рублей, факт – 1 304 290,43 рублей, исполнено на 99,9% - направлены на мероприятия по укреплению общественного порядка, безопасности, работа с молодежью.

к оценке 4 показателя (индикатора):

-совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью: значение показателя 1, показатель выполнен;

- 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 100% (план \geq 102,0);

- численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: значение показателя 68 человек (план 44), показатель перевыполнен.

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 муниципального округа Брянской области 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 27 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период - 25 показателей (индикаторов), не выполнен - 2.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,147. Таким образом, по итогам 2023 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 2023 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2023 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 2023 году изменения вносились 6 раз.