**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» по итогам 2024 года**

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 484 875 406,15 рублей, план 502 425 555,25 рублей, исполнение составило 96,5%.

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

бюджетные ассигнования: план – 87 829 241,02 рублей, факт – 85 855 344,2 рублей, исполнено на 96,5% - направлены на содержание администрации Жуковского муниципального округа, в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержание подведомственных учреждений, реализацию инициативных проектов.

к оценке 4 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 – 3 человека, плановое значение ≥ 3.

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

бюджетные ассигнования: план – 5 225 921,00 рублей, факт – 5 219 509,37 рублей, исполнено на 99,9% - направлены на содержание МКУ «ЕДДС», на обеспечение пожарной безопасности.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- представление населению Жуковского муниципального округа 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 0,1%, что соответствует плановому значению.

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

бюджетные ассигнования: план – 15 297 440,00 рублей, факт – 14 410 383,00 рублей, исполнено на 94,2% - направлены на содержание МАУ «МФЦ», транспортные услуги.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг: значения показателя – 14 239 человек, что соответствует плановому значению показателя (≥ 13 200);

- количество перевезенных пассажиров – 207,4 что соответствует плановому значению показателя (≥ 150);.

***Основное мероприятие «Меры социальной поддержки граждан»:***

бюджетные ассигнования: план – 152 721 781,33 рублей, факт – 138 662 934,21 рублей, исполнено на 90,8% - направлены на выплату муниципальной пенсии, выплаты детям-сиротам, вознаграждение приемным семьям, предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям.

к оценке 4 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 5 квартир, (план ≥ 5);

- выплата на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой выдано 6 сертификатов, что соответствует плановому значению:

- 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 – 88 816 471,56 рублей, факт – 88 715 499,32 рублей, исполнено на 99,9% - направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог, капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения: значение показателя 2 ,71км., что соответствует плановому показателю;

- приобретение специальной техники: 2 единицы, выполнение плана на 100%.

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

бюджетные ассигнования: план – 26 349 541,82 рублей, факт – 25 826 084,36 рублей, исполнено на 98% - направлены на мероприятия по благоустройству округа, на мероприятия по охране окружающей среды.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение): значение показателя 500 штук (план ≥ 500 штук), данный показатель выполнен;

- реконструкция уличного освещения: реконструировано 2 объекта, что соответствует запланированному показателю.

***Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)":***

бюджетные ассигнования: план – 107 457,58 рублей, факт – 107 457,58 рублей, исполнено на 100% - направлены государственную поддержку творческих коллективов учреждений культуры.

к оценке 1 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 – 78 147 454,88 рублей, факт – 78 147 448,85 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 2 800 человек (план ≥ 2 800), данный показатель является выполненным.

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа: фактическое значение показателя составляет 4 583 , план ≥ 4 370 показатель, что соответствует запланированному значению;

- количество посещений общедоступных (публичных) библиотек: значение показателя 206,89 тыс.человек (план ≥ 225,39 ), данный показатель является не выполненным;

- доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств: фактическое значение показателя составляет 59%, (план ≥ 58%), показатель выполнен.

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

бюджетные ассигнования: план – 45 915 716,06 рублей, факт – 45 914 716,06 рублей, исполнено на 100% - направлены на содержание муниципальных учреждений спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий.

к оценке 4 показателя (индикаторов):

- количество проведенных спортивных мероприятий: значение показателя 55 единиц (план ≥ 58), данный показатель является не выполненным;

- численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом: фактическое значение показателя составляет 52% (план ≥ 52), что соответствует запланированному значению;

- эффективность использования существующих объектов спорта: значение показателя 100%, 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 72% (план ≥ 72%), данный показатель выполнен.

***Основное мероприятие «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности»:***

бюджетные ассигнования: план – 2 025 530,00 рублей, факт – 2 016 029,20 рублей, исполнено на 99,5% - 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;

- выполнение плана мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью: значение показателя 100%, показатель является выполненным;

- численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: значение показателя 144 человека (план ≥ 44), показатель выполнен.

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 1 сентября 2022г. № 944 «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 29 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период - 27 показателей (индикаторов), не выполнено - 2.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,169. Таким образом, по итогам 2024 года муниципальная программа реализуется с эффективность 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 2024 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2024 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 2024 году изменения вносились 5 раз.

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Начальник отдела экономического развития

и потребительского рынка Л.А.Менячихина