Сводный доклад о результатах реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области за 2024 год

По итогам 2024 года проведена оценка эффективности реализации по пяти муниципальным программам Жуковского муниципального округа, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, утвержденным постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 1 сентября 2022г. № 944.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ за 2024 год составил в сумме 1 010 210 943,71 рублей, кассовое исполнение сложилось в объеме 989 238 721,98 рублей или 97,9% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Также на реализацию мероприятий большинства муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета и (или) внебюджетные средства.

По 6 муниципальным программам, реализуемым в 2024 году, к оценке принято 64 показателя, из них выполнены 60 показателей(93,8%).

**Муниципальная программа** «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется администрацией округа, имеет в своем составе три подпрограммы.

На достижение цели и задач, сформированных в данной муниципальной программе, направлено бюджетных средств в 2024 году в сумме 484 875 406,15 рублей из запланированных 502 425 555,25 рублей, процент освоения составил 96,5%.

Выполнение целевых показателей муниципальной программы сложилось следующим образом:

создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий показатели выполнены на 100%;

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности - целевые показатели, запланированные по данному мероприятию, достигнуты в полном объеме;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства

- установленные целевые показатели выполнены;

меры социальной поддержки граждан – целевые показатели, запланированные в рамках данного основного мероприятия, выполнены в полном объеме;

обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – целевые показатели по ремонту, строительству и реконструкции дорог местного значения и приобретение специальной техники выполнены и соответствуют запланированным;

организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды целевой показатель выполнен на 100%;

региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" направлен на государственную поддержку коллективам учреждений культуры – целевые показатели достигнуты в полном объеме (предоставлено денежное поощрение лучшему сельскому учреждению культуры);

создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия – обеспечено достижение целевых показателей: число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений 2 800 чел. (план ≥ 2 800 чел.), количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа составляет 4 583 чел. (план ≥ 4 370 чел.), количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 206,89 тыс. чел. (план ≥ 225,39 тыс.чел.), доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств - 59% (план ≥ 58,0%);

создание условий для вовлечения населения для занятия спортом –обеспечено выполнением 4 целевых показателей, в том числе:

количество проведенных спортивных мероприятий 55 единиц (план ≥ 58); численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом 52% (план ≥ 52); эффективность использования существующих объектов спорта 100%, соответствует запланированному значению; 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) 72% (план ≥ 72%);

укрепление общественного порядка и общественной безопасности – выполнение целевых показателей обеспечено в соответствии с запланированными значениями.

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.

**Муниципальная программа** «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется финансовым управлением администрации Жуковского муниципального округа. На достижение цели и задач, сформированных в данной муниципальной программе, направлено бюджетных средств в 2024 году в сумме 17 699 108,32 рублей из запланированных 17 760 702,40 рублей, процент освоения составил 99,7%. В рамках данной программы реализовывались следующие основные мероприятия:

По результатам 2024 года целевые показатели программы исполнены следующим образом:

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа от первоначального плана составило 15,3% и не соответствует плановому показателю ≤ 10;

темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа к предыдущему году составил 116% и соответствует запланированному значению (план >100%);

отношение объема муниципального внутреннего долга округа к общему объему доходов бюджета Жуковского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 0% – муниципальный долг отсутствует;

количество корректировок бюджета Жуковского муниципального округа в течение года 4 раза, плановое значение ≤ 5 раз;

обеспечение публикации информации о системе управления муниципальными финансами Жуковского муниципального округа на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет» составляет 100,0% и соответствует плановому значению;

проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета округа – в 2024 году проведена оценка и значение показателя – 1, что соответствует плановому значению (да (1)/нет (0));

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Жуковского муниципального округа - 0,0% план 0,0%, просроченная задолженность отсутствует.

Муниципальная программа реализуется с плановой эффективностью, решаются задачи направленные на осуществление стабильной, устойчивой и сбалансированной финансовой политики округа.

На организацию образовательного процесса округа в рамках **муниципальной программы** «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в 2024 году в сумме 468 570 510,94 рублей из запланированных 470 950 297,81 рублей, процент освоения составил 99,5%.

Муниципальная программа реализуется управлением образования администрации Жуковского муниципального округа и выполнение целевых показателей, установленных муниципальной программой определено следующими значениями:

по реализации государственной политики в сфере образования на территории округа - целевые показатели выполнены следующим образом:

достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области – 101,9% (план 100%), достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников дополнительного образования в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области – 100% (план 100%), достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области – 101,5% (план 100%), количество студентов, заключивших договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования – план 4 человека, факт 4 человека;

по повышению доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования - целевые показатели исполнены в следующих значениях:

численность детей в дошкольных образовательных организациях – 940 чел., (план 940 чел.); численность обучающихся в общеобразовательных организациях – 2900 чел., (план 2900 чел.); доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план 100%, факт 100%;

проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью - охват детей и подростков формами организованного летнего отдыха составил 29%, (план 29%).

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" - замещение ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях план 100,0%, выполнено – 100,0%.

Муниципальная программа «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется с плановой эффективностью.

**Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется администрацией Жуковского муниципального округа и направлено бюджетных средств в 2024 году в сумме 8 803 354,22 рублей из запланированных 8 807 634,22 рублей, процент освоения составил 100%.

Целевые показатели программы исполнены в следующих значениях:

количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 10 единиц или на 100%;

количество благоустроенных дворовых территорий - 70 единиц или на 100%; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 66,7% или на 100%; доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 5%, что соответствует порядку по участию заинтересованных лиц в финансировании данных мероприятий 5%;

количество благоустроенных общественных территорий - 2 единицы, исполнение составило 100%; доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 38,0%, соответствует запланированному значению.

Исполнение запланированных показателей данной муниципальной программы свидетельствует о плановой эффективности ее реализации за счет участия заинтересованных лиц в организации благоустройства дворовых территорий.

**Муниципальная программа** «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Жуковского муниципального округа. Освоено бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе в объеме 9 287 342,35 рублей, из запланированных 10 256 754,03 рублей, что составляет 90,5%.

Целевые показатели программы исполнены следующим образом:

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования:

- количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – 41 шт., (план 32 шт.), показатель перевыполнен;

- количество заключенных договоров аренды на недвижимое имущество, составляющего казну муниципального округа – 37 шт., исполнен на 100%;

- количество заключенных договоров аренды земельных участков – 10 шт., показатель выполнен на 100%;

- поступление в бюджет округа доходов от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также находящихся в муниципальной собственности, по отношению к плановому показателю – 108,4%, (план 100,0%), показатель перевыполнен;

- поступление в бюджет округа доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа, по отношению к плановому показателю – 109,4%, (план 102,0%), показатель перевыполнен;

- доля арендаторов земельных участков, имеющих задержку платежей 30 и более дней, за земли государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также находящихся в муниципальной собственности (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) 5,9% (план 16,1), исполнен на 36,6% в результате проводимой работы по взысканию недоимки и задолженности с арендаторов;

- доля арендаторов имущества, имеющих задержку платежей 30 и более дней, за объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального округа (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) 0%, исполнен на 100,0%.

Муниципальная программа реализуется с эффективностью выше плановой комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Жуковского муниципального округа Брянской области по вопросам использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа.

**Муниципальная программа** «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Жуковском муниципальном округе Брянской области» реализуется администрацией Жуковского муниципального округа. Запланировано бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе в объеме 10 000,00 рублей, освоено 3 000,00 рублей, что составляет 30%.

Целевые показатели программы в рамках основного мероприятия обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории округа исполнены следующим образом:

проведение заседаний антитеррористической комиссии Жуковского муниципального округа - 4 ед. (план ≥4 ед.);

реализация решений антитеррористической комиссии Брянской области на территории Жуковского муниципального округа 100% (план 100%);

организация и проведение антитеррористических учений и тренировок на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей – 2 ед. (план ≥2 ед.);

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности (в ведении администрации Жуковского муниципального округа) – 100% (план 100%);

организация и проведение в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан, неприятия идеологии терроризма – 57 ед. (план ≥50 ед.);

количество изготовленных и распространенных информационных материалов (печатной продукции) по вопросам профилактики терроризма -200 ед. (план ≥200 ед.).

Муниципальная программа реализуется с эффективностью выше плановой по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидация их проявлений на территории округа.

Заместитель главы администрации

Жуковского муниципального округа Л.П. Кузнецова