Сводный доклад о результатах реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области за 2023 год

По итогам 2023 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 25 ноября 2022г. № 1025.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ за 2023 год составил в сумме 1 220 847 726,07 рублей, кассовое исполнение сложилось в объеме 1 111 226 112,24 рублей или 91,0% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

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

По 5 муниципальным программам, реализуемым в 2023 году, к оценке принято показателя, из них выполнены показателей(92,2%).

**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 2023 году в сумме 603 584 338,00 рублей из запланированных 709 843 364,83 рублей, процент освоения составил 85,0%. Низкий процент освоения денежных средств обусловлен осуществлением расходов на реконструкцию здания детского дома под детский сад и здания пристройки к школе № 1 по факту выполненных работ, а также в связи с тем, что выданные сертификаты на приобретение жилых помещений детям-сиротам не были оформлены и остатками ассигнований, в том числе и за счет средств областного бюджета.

Выполнение целевых показателей муниципальной программы сложилось следующим образом:

создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий показатели выполнены на 91,7%;

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 – запланирован целевой показатель по ремонту, строительству и реконструкции дорог местного значения 3,3160 км., выполнен на 100%;

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

региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" осуществлено комплексное благоустройство улицы Почтовой и городского парка в полном объеме;

региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" направлен на государственную поддержку коллективам учреждений культуры – целевые показатели достигнуты в полном объеме (предоставлен грант детскому коллективу);

создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия – обеспечено достижение целевых показателей: число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений 2 991 чел. (план ≥ 2 757 чел.), количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа составляет 4 688 чел. (план ≥ 4 400 чел.), количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 192,2 тыс. чел. (план ≥ 178,0 тыс.чел.), доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств - 59% (план ≥ 59,0%);

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

количество проведенных спортивных мероприятий 55 единиц (план ≥ 55); численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом 38,1% (план ≥ 38,1); эффективность использования существующих объектов спорта 75,8% (план ≥ 75,8); 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) 2,7% (план ≥ 2,7%);

укрепление общественного порядка и общественной безопасности два целевых показателя выполнены в полном объеме.

Таким образом, по итогам 2023 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 2023 году в сумме 16 503 310,92 рублей из запланированных 16 524 311,53 рублей, процент освоения составил 99,9%. В рамках данной программы реализовывались следующие основные мероприятия:

По результатам 2023 года целевые показатели программы исполнены следующим образом:

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа от первоначального плана составило 5,8% и соответствует плановому показателю ≤ 10;

темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа к предыдущему году составил 105% 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, данный показатель имеет желаемую динамику уменьшения значения показателя, поэтому является выполненным;

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 2023 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 эффективностью выше плановой, 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 2023 году в сумме 473 421 585,14 рублей из запланированных 476 223 723,70 рублей, процент освоения составил 99,4%.

Реализация муниципальной программы осуществляется управлением образования администрации Жуковского муниципального округа и выполнение целевых показателей, установленных муниципальной программой, обеспечено следующими значениями:

реализация государственной политики в сфере образования на территории округа - целевые показатели выполнены следующим образом: соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в муниципальной округе – 103% (план 100%), соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальной округе – 86% (план 90%), соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальной округе – 87% (план 92%), количество студентов, заключивших договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования – план 3 человека факт 0;

повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования - целевые показатели исполнены в следующих значениях: численность детей в дошкольных образовательных организациях – 1009 чел., (план 1035 чел.); численность обучающихся в общеобразовательных организациях – 3091 чел., (план 3 120 чел.); доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план 100%, факт 100%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 17,9% (план ≥ 83%) в связи с отсутствием использования сертификатов детьми; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получившие сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования использующих сертификаты дополнительного образования- 90% (план ≥ 33,5).

проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью - охват детей и подростков формами организованного летнего отдыха составил 45%, (план 45,0%).

Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)" - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания план 2 единицы, выполнено – 2 единицы;

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 эффективностью выше плановой.

**Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется администрацией Жуковского муниципального округа и направлено бюджетных средств в 2023 году в сумме 10 484 574,26 рублей из запланированных 10 619 574,26 рублей, процент освоения составил 98,7%.

Целевые показатели программы исполнены в следующих значениях:

количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 7 единиц или на 100%;

количество благоустроенных дворовых территорий - 60 единиц или на 100%; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 81,1% 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 не менее 5%;

количество благоустроенных общественных территорий - 2 единицы, исполнение составило 100%; доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 25,0%, соответствует запланированному значению.

Исполнение запланированных показателей данной муниципальной программы свидетельствует об эффективности ее реализации выше плановой 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 7 232 303,92 рублей, из запланированных 7 636 751,75 рублей, что составляет 94,7%.

Целевые показатели программы исполнены следующим образом:

региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область) – подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ план и факт составляет 0,050 тыс.га;

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

- количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – 51 шт., (план 25 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 – 14 шт., (план 20 шт.), показатель не выполнен в связи с низкой потребностью аренды земли в отчетном году;

- 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 – 105,6%, (план 100,0%), показатель перевыполнен;

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

- 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) 7,1% (план 16,9), исполнен на 42,0% 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 плановой эффективностью по осуществлению комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Жуковского муниципального округа Брянской области мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа.

Заместитель главы администрации

Жуковского муниципального округа Л.П. Кузнецова