**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Брасовского района**

**в 2023 году**

**Сводный годовой доклад за 2023 год о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Брасовского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | | | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-  кое значение | | | Отклонение  (-/+,%) | | | | | | | | | |  | | | | Отклонение (-/+,%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования** | 2023 | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников  Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников | руб | 3582403,68 | | 3582403,68 | | 0,00 | 3582403,68 | 3582403,68 | | | 100% | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения и новых федеральных государственных требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования (уч. расходы) |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Прохождение курсовой подготовки участников освоения новых образовательных стандартов, требований |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами | % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Без финансирования | | | | | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Приобретение учебников и учебно-методических комплектов |  | Повышение профессионального уровня педагогов как необходимое условие обновления содержания образования |  | 3374403,68 | | 3374403,68 | | 0,00 | 3374403,68 | 3374403,68 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.4 | Приобретение оборудования |  | Увеличение соотношения количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |
| 1.5 | Оснащение компьютерным оборудованием дошкольные образовательные организации и учреждения дополнительного образования |  | руб. | 208000,00 | | 208000,00 | | 0,00 | 208000,00 | 208000,00 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| **2.** | **Реализация профессионального стандарта педагога** |  | Повышение статуса и авторитета учителя | % | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение педагогов в конкурсные движения в целях повышения профессионального мастерства:  «Учитель года района»;  «Воспитатель года района»;  «Лучший классный руководитель» |  | Увеличение доли учителей, полу-  чивших в установ-  ленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтвер-  ждение занимаемой должности в общей численности учителей | руб. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | Участие в конкурсном отборе учителей  Образовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое мастерство в рамках ПНП |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | % | 92 | | 93 | | +1,00 | Без финансирования | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3 | Августовские педагогические конференции, награждение работников образовательных учреждений |  | Увеличение доли учителей и руково  дителей образова  тельных учреждений, прошедших повыше  ние квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными госу  дарственными обра-  зовательными стандартами, в общей численности учителей: | % | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 100% | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.4 | Организация и проведение районного конкурса среди руково  дителей образовательных учреждений на лучшую программу развития(портфолио) образовательного учреждения |  | руб. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогических работников |  | % | 94 | | 95 | | +1 | 94 | | 95 | | | | | 100% | | | |  | | | | | | | |
| 2.6 | Организация работы районных методических объединений педагогов:  1.Учителей русского языка  2.Учителей математики  3.Учителей физики  4.Учителей географии  5.Учителей химии, биологии  6.Учителей общественных дисциплин;  7.Учителей иностранного языка;  8.Учителей информатики;  9.Учителей физкультуры  10.Учителей изобразительного искусства ;  11.Учителей начальных классов;  12.Воспитателей МБДОУ;  13. Учителей технологии |  | Стимулирование инновационной активности, широкое распространение передового педагогического опыта | % | 55 | | 55 | | 0 | 55 | | 55 | | | | | 100% | | | |
| 2.7 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов ,обобщение и распространение передового опыта |  | руб. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| **3.** | **Развитие инфраструктуры образовательных учреждений** |  | Обеспечение содержания образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов, совершенствование условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса , приведение школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.  Создание условия для реализации федеральных образовательных стандартов и образовательных программ, поддержки талантливых детей, развитию учительского потенциала.  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного и дополнительного образования. | руб. | 52045827,28 | | 51688720,33 | | -357106,95 | 52045827,28 | | 51688720,33 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов |  | руб. | 4648633,87 | | 4600500,66 | | -48133,21 | 4648633,87 | | 4600500,66 | | | | | 99% | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | руб. | 2779529,78 | | 2677810,14 | | -101719,64 | 2779529,78 | | 2677810,14 | | | | | 96% | | | | | | | |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности |  | руб. | 655000,00 | | 655000,00 | | 0,00 | 655000,00 | | 655000,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.4 | Мероприятия по энергосбережению |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.5 | Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период (страхование опасных объектов ,лицензирование права эксплуатации опасных объектов, приобретение тв. топлива, обучение операторов, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, газ. оборудования и др.) |  | руб. | 2886276,49 | | 2886276,49 | | 0,00 | 2886276,49 | | 2886276,49 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.6 | Аттестация рабочих мест |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.7 | Мероприятия по охране труда |  | руб. | 436401,00 | | 436401,00 | | 0,00 | 436401,00 | | 0436401,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.8 | Хоз.расходы по обеспечению учебно-воспитательного процесса |  | руб. | 2301273,17 | | 2301170,97 | | -102,2 | 2301273,17 | | 2301170,97 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.9 | Обеспечение образовательных учреждений энергоносителями (тепло, газ, электроэнергия) водой |  | руб. | 19948565,89 | | 19948565,89 | | 0,00 | 19948565,89 | | 19948565,89 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.10 | Обеспечение образовательных учреждений услугами связи |  | руб. | 395606,50 | | 390006,50 | | -5600,00 | 395606,50 | | 390006,50 | | | | | 99% | | | | | | | |
| 3.11 | Выполнение мероприятий по сан. очистке, дератизации, вывоз ТБО |  |  | руб. | 562537,79 | | 562537,79 | | 0,00 | 562537,79 | | 562537,79 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.12 | Техосмотр, диагностика школьных автобусов, автотранспорта |  |  | руб. | 493260,00 | | 493260,00 | | 0,00 | 493260,00 | | 493260,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.13 | Пред. рейсовый осмотр водителей |  |  | руб. | 259268,00 | | 259268,00 | | 0,00 | 259268,00 | | 259268,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.14 | Страхование транспортных средств |  |  | руб. | 140000,00 | | 122581,01 | | -17418,99 | 140000,00 | | 122581,01 | | | | | 88% | | | | | | | |
| 3.15 | Обслуживание компьютеров, программ, заправка картриджей |  |  | руб. | 311610,74 | | 311610,74 | | 0,00 | 311610,74 | | 311610,74 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.16 | Оплата работ по срочным трудовым договорам (колка дров, обрезка деревьев и др.) |  |  | руб. | 687158,53 | | 687158,53 | | 0,00 | 687158,53 | | 687158,53 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.17 | Подписка на периодические издания |  |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.18 | Приобретение ГСМ |  |  | руб. | 2334658,47 | | 2334658,47 | | 0,00 | 2334658,47 | | 2334658,47 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.19 | Приобретение запчастей для школьных автобусов |  |  | руб. | 153000,00 | | 153000,00 | | 0,00 | 153000,00 | | 153000,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.20 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря |  |  | руб. | 2584061,00 | | 2584061,00 | | 0,00 | 2584061,00 | | 2584061,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.21 | Приобретение спорттоваров |  |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.22 | Организация отдыха детей |  |  | руб. | 777085,71 | | 651060,00 | | -126025,71 | 777085,71 | | 651060,00 | | | | | 84% | | | | | | | |
| 3.23 | Приобретение бланков |  |  | руб. | 34394,68 | | 34394,68 | | 0 | 34394,68 | | 034394,68 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 3.24 | Энергетическое обследование зданий, энергетические паспорта, проектно-сметная документация |  |  | руб. | 700000,00 | | 635000,00 | | -65000,00 | 700000,00 | | 635000,00 | | | | | 91% | | | | | | | |
| 3.25 | Налог на имущество, транспортный, госпошлина, прочие налоги |  |  | руб. | 8957505,66 | | 8946979,47 | | -10526,19 | 8957505,66 | | 8946979,47 | | | | | 100% | | | | | | | |
| **4** | **Развитие системы поддержки талантливых детей;** |  | Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования.  Организация исследовательской работы одаренных детей во внеурочное время на базе образовательных учреждений. | руб. | 63500,00 | | 63500,00 | | 0,00 | 63500,00 | | 63500,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей (конкурсы сочинений рисунков, художественной самодеятельности, чтецов, безопасное колесо, и др.) |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.2 | Проведение районных слетов, акций (участие в областных) в рамках гражданско-патриотического воспитания (Я гражданин России, Во славу Отечества , ДЮП, школа без наркотиков) |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.3 | Проведение торжественных, праздничных мероприятий, слетов, игровых программ для обучающихся ОУ, участие в областных (День знаний, Новогодние праздники, чествование выпускников, День защиты детей и др. |  | Создание условий для индивидуального психолого –педагогического сопровождения талантливых детей.  Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников основной и средней школы. | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в рамках интеллектуального развития (предметные олимпиады ,конкурсы творческих и исследовательских работ) |  |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Выплата стипендий районного Совета народных депутатов, администрации района |  | руб. | 63500,00 | | 63500,00 | | 0,00 | 63500,00 | | 63500,00 | | | | | 100% | | | | | | | |
| **5.** | **Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях** |  |  | руб. | 12868742,29 | | 12710277,81 | | -158464,48 | 12868742,29 | | 12710277,81 | | | | | 99% | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в школах района |  |  |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Комплексные, оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандические мероприятия |  | Создание в 100% образовательных учреждений условий для занятия детей физической культурой и спортом.  Сохранение здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травмотизма и уровня заболеваемости.  Обеспечение обучающихся, воспитанников полноценным питанием в соответствии с требованиями СанПиН. | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 5.1.2 | Соревнования по спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 5.2 | Районные спартакиады школьников по видам спорта:  Лыжные гонки;  Баскетбол;  Волейбол;  Футбол;  Л/атлетика;  Весенний л/атлетический кросс;  Полиатлон ;  Осенний л/атлетический кросс;  Гиревой спорт;  Кикбоксинг |  | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 5.3 | Участие сборных команд школьников в областных соревнованиях ФСО «Лыжня России» , соревнованиях проводимых облспорткомитетом |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 5.4 | Расширение сети факультативов, спецкурсов , элективных курсов по проблемам сохранения и укрепления здоровья |  | Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Совершенствование работы по созданию специальных медицинских групп для обучающихся с ослабленным здоровьем |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Выполнение мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 5.7 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательных учреждений |  | руб. | | 1658131,00 | 1579739,81 | | -78391,19 | 1658131,00 | | 1579739,81 | | | | | 95% | | | |
| 5.8. | Организация проведения медосмотров и спецдиспансеризации школьников |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Организация горячего питания школьников, воспитанников детских садов |  | руб. | | 10901810,21 | 10821736,92 | | -80073,29 | 10901810,21 | | 10821736,92 | | | 99% | | | | | | | |
| 5.10 | Приобретение медикаментов |  |  | руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.11 | Оснащение объектов спортивной ифраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 308801,08 | 308801,08 | | 0,00 | 308801,08 | | 308801,08 | | | 100% | | | | | | | |
| 5.12 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» |  |  | руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.13 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| **6.** | **Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования** |  | Повышение эффективности взаимодействия учреждений образования с семьями обучающихся и воспитанников ,повышение активности родительской общественности в решении задач развития муниципальной системы образования.  Проведение регулярных мониторингов по оценке качества предоставления образовательных услуг населению Брасовского района | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Совершенствование работы управляющих советов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Расширение форм, способствующих открытости образовательного учреждения перед родителями, общественностью (публичные отчеты, дни открытых дверей и др.) |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Создание и обеспечение функционирования сайтов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки, налоги** |  | Обеспечение социальной поддержки работников образовательных учреждений | руб. | | 221349647,63 | | 221268340,01 | 81307,62 | 221349647,63 | 221268340,01 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | | | | | 118086,3 | | | | |
| 7.1 | Социальная поддержка по оплате жилых помещений |  | Развитие кадрового потенциала, обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами.  Обеспечение роста заработной платы педагогических работников.  Обеспечение материальной поддержки родителей детей посещающих МБДОУ.  Обеспечение доступности дошкольного образования. | руб. | | 4506000,00 | | 4506000,00 | 0,00 | 4506000,00 | 4506000,00 | | | | 100% | | | | | |
| 7.2 | Реализация основных общеобразовательных программ |  | руб. | | 214865974,11 | | 214810344,24 | -55629,87 | 214865974,11 | 214810344,24 | | | | 100% | | | | | |
| 7.2.1 | Заработная плата, начисления |  | руб. | | 214865974,11 | | 214810344,24 | -55629,87 | 214865974,11 | 214810344,24 | | | | 100% | | | | | |
| 7.3 | Возмещение расходов родительских средств(детские сады) |  | руб. | | 796875,00 | | 775877,85 | -20997,15 | 796875,00 | 775877,85 | | | | 97% | | | | | |
| 7.4 | Материальная помощь |  | руб. | | 1040000,00 | | 1040000,00 | 0,00 | 1040000,00 | 1040000,00 | | | | 100% | | | | | |
| 7.5 | Проездные педработникам |  | руб. | | 65629,05 | | 60949,05 | -4680,00 | 65629,05 | 60949,05 | | | | 93% | | | | | |
| 7.6. | Мероприятия по временной трудоспособности несовершеннолетних |  | руб. | | 50000,00 | | 49999,40 | -0,60 | 50000,00 | 49999,40 | | | | 100% | | | | | |
| 7.7 | Подъемные молодым специалистам |  | руб. | | 25000,00 | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | | | | 100% | | | | | |
| 7.8 | Выплата пособий по уходу за детьми |  | руб. | | 169,47 | | 169,47 | 0,00 | 169,47 | 169,47 | | | | 100% | | | | | |
| 7.9 | Установка системы видеонаблюдения |  |  | руб. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| **8** | **Создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»** |  |  | руб. | | 336021,54 | | 336021,51 | 0,03 | 336021,54 | 336021,51 | | | | 100% | | | | | |
| **9** | **Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях** |  |  | руб. | | 393631,24 | | 393631,18 | 0,06 | 393631,24 | 393631,18 | | | | 100% | | | | | |
| **10** | **Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и среднего общего образования.** |  |  | руб. | | 9261880,00 | | 9261387,05 | -492,95 | 9261880,00 | 9261387,05 | | | | 100% | | | | | |
| **11** | **Модернизация школьных столовых (обновление технического оборудования пищеблоков) общеобразовательных организаций** |  |  | руб. | | 2210000,00 | | 2210000,00 | 0,00 | 2210000,00 | 2210000,00 | | | | 100% | | | | | |
| **12** | **Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** |  |  | руб. | | 334572,34 | | 334572,34 | 0,00 | 334572,34 | 334572,34 | | | | 100% | | | | | |

**Пояснительная записка**

1. Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования за 2023 год исполнено на 100%

2. Мероприятие программы, управление процессами формирования нового образца педагога выполнено в 2023 году на 100%

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в 2023 г выполнены на 99,42% . Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 42867146,76 рублей, фактически исполнено на 42620283,29 рублей. Отклонения (0,58%) в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что в связи с капитальным ремонтом МБОУ Локотской СОШ №1 им. П.А.Маркова в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, уменьшилось количество детей, в каникулярное время посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, а следовательно и объем средств, утвержденных на организацию отдыха в этих лагерях был освоен не в полном объеме.

4.Развитие программы поддержки талантливых детей в 2023 году исполнено на 100%

5.Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях выполнены на 100%

6. Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования реализуется на 100%

7. Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки в 2023 году исполнено на 100%

8. Мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2023 исполнено на 100%

9. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2023 году выполнено на 100%

10. Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам исполнено на 100%

11.Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выполнено на 100%

12.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(кап.ремонт МБОУ Локотская СОШ №1 им. П.А.Маркова) выполнена на 100%

13.Обновление материально-технической базы в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка (Брянская область)»(МБОУ Погребская СОШ) выполнено на 100%

14.Обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организациях в сфере физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» **(**МБУ ДО Брасовская спортивная школа «Олимп») исполнено на 100%

15.Реализация отдельных мероприятий по развитию образования(МБОУ Локотская СОШ №1 им. П.А.Маркова) выполнена на 100%

|  |
| --- |
|  |

**Сводный годовой доклад за 2023 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» (2021-2025 годы)**

(сектор семьи, охраны материнства и детства, демографии, опеки и попечительства администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  Испол-  нения | Целевые индикаторы (показатели) |  | Объём бюджетных расходов, рублей | | | | | |
| Наименование  Индикатора  (показателя) | Ед.  изме-  рения | Пла-  новое  Зна-чение | Факти-  Ческое  значение | Отклонение  (-/+,%) |  |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  (-/+,%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа , замещающим семьям по предоставлению жилья | 2023 | Индикатор 1  Сокращение численности детей-сирот | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Индикатор 2  Увеличение доли детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей в семьи граждан | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Индикатор3  Сокращение  Численности детей-сирот направленных в детские дома | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2. | **Мероприятие 2**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот | 2023 | Индикатор 1 Обеспечение жильем детей-сирот | К-во | 1 | 0 | - | 2114244,00 | 2114244,00 | - | |
| 3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по выплате единовременного  пособия | 2023 | Индикатор  Реализация права ребёнка  Жить в семье | К-во | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | |
| 4 | **Мероприятие 4**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2023 | Индикатор 1  Осуществление сохранности  жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами | К-во | 4 | 4 |  | 59600,00 | 42000,00 | 17600,00  (70,47%) | |
|  | **Мероприятие 5**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка  переданного на воспитание в приёмную  семью, опекуна, а так же вознаграждению  приёмному родителю | 2023 | Индикатор 2  Сокращение доли детей-сирот, путем создания финансовых условий для осознанного приёма в семью | К-во | 33 | 25 |  | 5880294,00 | 3775275,96 | -2105018,04  (64,20%) | |
| 6 | **Мероприятие 6**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2023 | Индикатор  Профилактика социального сиротства на территории района | К-во | 2 | 2 |  | 1123306,00 | 1123306,00 | - | |
| 7 | **Мероприятие 7**  Мероприятия, направленные на социальную поддержку и помощь ветеранам | 2023 |  |  |  |  |  | - | - | - | |

**Пояснительная записка**

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 2114244.00 рублей, фактически исполнено на 100 %.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия**.

Постановление Правительства Брянской области от 24.06.2013г. №248-п «О предоставлении единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью», признано утратившим силу, в связи с чем в 2023 г. единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью не выплачивались.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 59600,00 рублей, фактически исполнено на 42000,00 рублей. Отклонения (29.53 %) в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что фактически осуществляется сохранность четырех жилых помещений, закрепленных за 5 детьми-сиротами. 4 жилых помещения подлежат оплате коммунальных услуг. В связи с тем, что выплаты, связанные с осуществлением сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми –сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей носят заявительный характер, в 2023 году заявлений на осуществление ремонта в закрепленных жилых помещениях, и заявлений на оформление жилых помещений в собственность детей-сирот не поступало.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, семью опекуна, а также вознаграждение приемному родителю.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 5880294,00 рублей, фактически исполнено 3775275,96. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что расходы по организации мероприятий обеспечиваются лимитами Департаментом социальной политики занятости населения Брянской области и доводятся до муниципальных образований из расчета: норматив на содержание одного ребенка, в зависимости от возраста \* численность детей (по возрастам).

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 1123306,00 рублей, фактически исполнено на 100%.

(Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наимено-вание мероприятия** | **Сроки исполне-ния** | | **Целевые индикаторы** | | | | | | | | **Объем бюджетных расходов, рублей** | | | | |
|  | **Наименова-ние индикатора (показателя** | **Единица измере-ния** | **Плано-вое значение** | | **Фактичес-кое значение** | | **Отклонение (-/+,%)** | | **Плано-вое значение** | **Фактичес-кое значение** | | **Отклонение (-/+,%)** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | |
| **Наименование задачи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | | 2023 год | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию молодежной политики | Кол-во мероприятий | | 27 | | 29 | +7% | 20 000 | | | 20000 | | 0% |
| Кол-во человек | | 1850 | | 1900 | +2,7 % |
| 2. | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами | | 2023 год | Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркомании | Кол-во мероприятий | | 10 | | 10 | 0% | 10 000 | | | 10 000 | | 0% |
| Кол-во человек | | 400 | | 400 | 0% |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории Брасовского муниципального района | | 2023 год | Обеспечение общественного порядка и безопасности позволит снизить уровень преступности | Кол-во мероприятий | | 2 | | 2 | 0% | 20 000 | | | 20 000 | | 0% |
| 4. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | | 2023 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить жильем молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Кол-во мероприятий | | 1 | | 1 | 0% | 1160308,8 | | | 1160308,8 | | 0% |
| 5. | Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта | | 2023 год | Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом | Кол-во  мероприятий | | 20 | | 20 | 0% | 119999,99 | | | 119999,99 | | 0% |
| 6. | Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристической деятельности. | | 2023 год | Обновляемость фонда библиотек. Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год. Увеличение доли библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма | Кол-во мероприятий | | 2100 | | 2104 | +0,04 % | 11019967 | | | 11019782,26 | | - 0,1 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 229650 | | 233948 | +2 % |
| 7. | Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительной деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов. | | 2023 год | Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий. Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений и музея на одного жителя района в год. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | Кол-во мероприятий | | 3700 | | 3700 | 0% | 28695020,00 | | | 28695019,95 | | -0,1 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 324000 | | 324070 | +0,02 % |
| 8. | Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры | | 2023 год | Меры социальной поддержки специалистов, работающих в отрасли культуры | Кол-во (человек, получающих меру) | | 38 | | 38 | 100 % | 136800 | | | 136800 | | 0 % |

**Пояснительная записка**

**1. Мероприятие по работе с детьми и молодежью.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100 %.

**2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 10 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Исполнено на 100%.

**3. Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**4. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 1160308,8 руб. Фактически исполнено на 100%.

**5.Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 119999,99 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**6. Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристской деятельности.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 11019967 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 99,9%.

**7. Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительской деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 28695020,00 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 99,9%.

**8. Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры.**

Объем финансирования мероприятия на 2023 год утвержден в сумме 136800 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

(Отдел управления муниципальным имуществом администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2023 год | 1. Количество объектов недвижимого имущества, права собственности на которые зарегистрированы.  2. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию.  3. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.  4. Количество зарегистрированных земельных участков в собственность  5. Количество объектов недвижимости, подлежащих проведению государственной кадастровой оценки.  6. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет с целью предоставления семьям, имеющим трех и более детей | шт. | Обеспечить земельными участками семьи, имеющие 3-х и более детей в соответствии с Законом Брянской области 77-З;  произвести инвентаризацию объектов газификации для последующей передачи в собственность Брянской области;  произвести оценку движимого и недвижимого имущества для предоставления в собственность/ аренду/ на торгах. | проведена инвентаризация 128 объектов недвижимости (дороги, водосети, артезианские скважины и башни, газопроводы, тепловые сети, памятники и гаражи)  оформлено в муниципальную собственность 160 объектов: (водораспределительные и тепловые сети, автомобильные дороги; квартиры)  Поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества: 114 объектов (дороги, водосети, артезианские скважины и башни, газопроводы, тепловые сети, памятники и гаражи)  оценка объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков для реализации;  предоставлено по договорам найма 7 квартир;  приватизировано 24 квартир;  предоставлено с торгов земельных участков в собственность 15 участков  и  в аренду 6 участков |  | 554000,0 | 554000,0 | 0 |

**Пояснительная записка**

В отчетном году в части исполнения Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» плановые показатели выполнены на 100%.

- проведена инвентаризация 128 объектов недвижимости (дороги, водосети, артезианские скважины и башни, газопроводы, тепловые сети, памятники и гаражи);

- сформированы и предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 18 земельных участков;

- в качестве бесхозяйного имущества поставлено на учет 114 объектов (дороги, водосети, артезианские скважины и башни, газопроводы, тепловые сети, памятники и гаражи).

- оформлено в муниципальную собственность 160 объектов, в том числе: 65 дорог, 65 объектов водоснабжения и водоотведения, 10 тепловых сетей, 2 памятника, 5 земельных участков, 2 нежилых здания, 11 квартир. в т.ч. приобретенные для передачи по договорам найма жилого помещения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в целях расселения из аварийного жилья.- поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 65 объектов: автомобильные дороги; тепловые сети, водораспределительные сети;

- заключены договоры на проведение кадастровых работ на 85 объектов для постановки на кадастровый учет (учет в качестве бесхозяйного имущества) для последующей регистрации в муниципальную собственность;

- реализовано с торгов 15 земельных участков общей стоимостью 4850,5 тыс. рублей;

- в аренду с торгов предоставлено 6 земельных участков;

- состоялся 1 электронный аукцион по продаже жилого помещения;

- в рамках муниципального земельного контроля проведено 10 внеплановых плановых проверок, составлены акты и предостережения;

- заключено 7 договора социального найма жилого помещения;

- передано в порядке приватизации 24 муниципальные квартиры.

(Отдел экономического развития администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 2023 год | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях и учреждениях района |  |  |  |  | 280827,00 | 280827,00 | - |
| 2. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2023 | Улучшение организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам |  |  |  |  | 56165,00 | 28258,23 | -27906,77  (50,31%) |

(Административная комиссия муниципального образования «Брасовский муниципальный район Брянской области»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии | 2023 год | Реализация административного законодательства на территории Брасовского муниципального района, предупреждение административных правонарушений |  |  |  |  | 561653,0 | 561653,0 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2023 год |  |  |  |  |  | 400 | 400 | - |

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2023 год | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) |  |  |  |  | 842480,0 | 842480,0 | - |

(Отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по улучшению газоснабжения и водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2023 год | создание условий закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановление миграции сельской молодежи, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения в сельской местности Брасовского района |  |  |  |  | 7598547,19 | 7598547,19 | -5698,52, 99,93% |
| 2 | Мероприятия по организации регулярных пассажирских перевозок | 2023 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить транспортное обслуживание района в пределах утвержденных маршрутов |  |  |  |  | 5977051,07 | 5914006,67 | -63044,40  98,95% |
| 3 | Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 2023 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения и условия езопасного движения по ним |  |  |  |  | 3881245,50 | 3669846,80 | -211398,70,  94,55% |
| 4 | Мероприятия по развитию жилищного хозяйства | 2023 год | Взносы на капитальный ремонт, направляемые в Фонд капитального ремонта и используемые в дальнейшем на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 62755,18 | 62755,18 | - |
| 5. | Мероприятия по благоустройству | 2023 год | Расходы по содержанию в чистоте территории |  |  |  |  | 76557,60 | 76557,60 | - |
| 6. | Приобретение техники для ЖКХ | 2023 год | Повышение качества благоустройства населенных пунктов района |  |  |  |  | 4900,00 | 4900,00 | - |
| 7. | Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" | 2023 год | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" |  |  |  |  | 1072954,19 | 514888,00 | -558066,19  47,99% |
| 8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных | 2023 год |  |  |  |  |  | 127743,10 | 0 | -127743,10  -100% |
| 9. | Организация дополнительного образования детей | 2023 год |  |  |  |  |  | 365010,00 | 365000,00 | -10, |
| 10. | Мероприятия в области охраны окружающей среды (по улучшению экологической обстановки на территории Брасовского района | 2023 год | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации  свалки (требуется 4,5 млн рублей) |  |  |  |  | 1239874,99 | 0,00 | \_1239874,99 |

(Отдел организационно-контрольной и кадровой работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Брасовского района, его заместителей, аппарата администрации Брасовского района | 2023 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 30223247,34 | 30064268,51 | -158978,83 (99,47%) |
| 2 | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района | 2023 год | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  | 1913708,92 | 1910733,83 | -2975,09  (99,84%) |
| 3 | Мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функции государственной судебной власти | 2023 год | Составление (внесение изменений в списки) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов |  |  |  |  | 2717,00 | 2717,00 | - |
| 4 | Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2023 год | Выполнение мероприятий позволит улучшить качество работ по медицинскому обследованию призывников |  |  |  |  | 574734,00 | 574734,00 | - |
| 5 | Мероприятия по информационному обеспечению органов местного самоуправления | 2023 год | Публицация информации в СМИ в целях официального обнародования документов муниципальной власти |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 | - |

(МБУ «МФЦ» Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. Измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности МБУ Брасовского района "МФЦ" | 2023 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы и увеличения количества граждан, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" |  |  |  |  | 4968854,22 | 4968854,22 |  |

(Единая дежурно-диспетчерская служба Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. Измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности ЕДДС Брасовского района | 2023 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 4154407,34 | 4154389,16 | - 18,18 |

**Сводный годовой доклад за 2023 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Брасовского района» на 2023-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по финансированию расходов на содержание финансового отдела администрации Брасовского района | 2023 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 6570379,55 | 6568617,93 | -1761,62 |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городским и сельским поселениями | 2023 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 5979700,00 | 5979700,00 | - |
| 3. | Резервные фонды | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 12550079,55 | 12548317,93 | - |

**Сводный годовой доклад за 2023 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение**

**Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы» | 2023 год | Количество благоустроенных дворовых территорий | МКД | 3 | 3 | - | 5012684,16 | 5012684,16 | - |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 3200 | 3200 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий | объект | 0 | 0 | - | - | - | - |

Начальник отдела экономического

развития администрации Брасовского района Н.В.Дедова

11.03.2024 г.