БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год

Брянск
2016 год

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в городе Брянске реализовывались муниципальные программы.

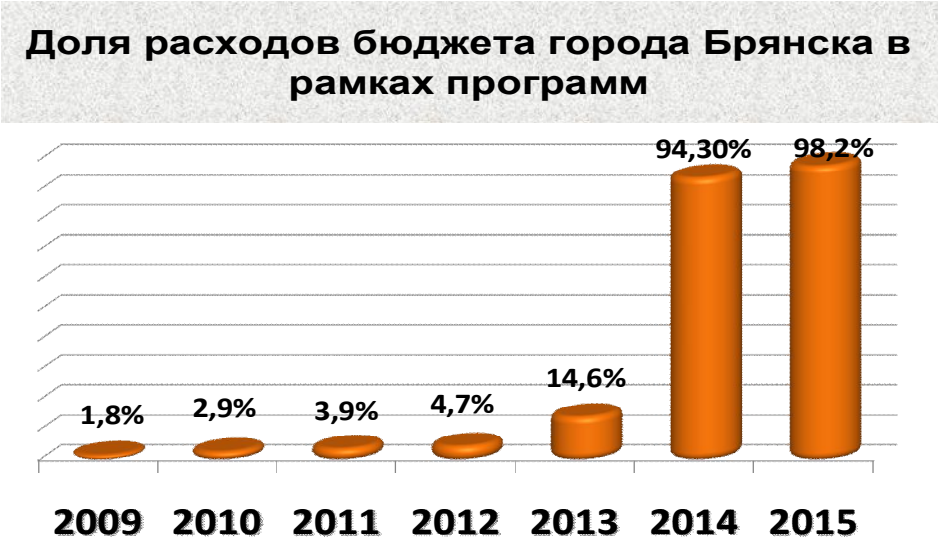
Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением Брянской городской администрации были утверждены Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, сформирован совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска с участием представителей контрольных органов. Ежегодно совет осуществляет оценку эффективности реализации программ.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ города Брянска на период 2014-2017 годов, который сформирован комитетом по экономике по предложениям структурных подразделений Брянской городской администрации и утвержден постановлением от 28.10.2014 № 3073-п.

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

В 2015 году на каждого главного распорядителя бюджетных средств было разработано по 1 муниципальной программе. Всего на территории города Брянска реализовывалось 9 муниципальных программ, состоящих из 12 подпрограмм, 86-основных мероприятий. Объем финансирования программ составил 6,6 млрд. рублей или 91,6 % от уточненного плана 7,2 млрд. руб.

Объем расходов бюджета города Брянска, реализуемого в рамках муниципальных программ по сравнению с 2014 годом увеличился в 1,2 раз (2014 году профинансировано – 5,6 млрд. рублей). В целом за период с 2009 по 2015 год доля расходов бюджета города Брянска в рамках программ возросла с 1,8 % до 98,2 %, что свидетельствует о планомерном переходе на «программный» бюджет.



По итогам 2015 года оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 71 индикатору результативности. Проведенный анализ показал, средняя степень достижения индикаторов составила 114,1 %.

Наиболее высокие результаты по достижению целевых индикаторов (100% и более) получены по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие образования в городе Брянске» на 2014-2017 годы – 116,0%;

2. «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» на 2014-2017 годы – 100%;

3. «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы – 112,1%;

4. «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы – 100,6%;

5. «Физическая культура и спорт в городе Брянске» на 2014-2017 годы – 105,6%;

6. «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы – 160,0%;

7. «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» на 2014-2017 годы – 133,4%;

8. «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» на 2014-2017 годы – 100,8%.

Наименьший результат по достижению целевых индикаторов получен по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» на 2014-2017 годы – 98,1%.

В течение 2015 года принято 13 нормативно-правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений была корректировка объемов финансирования мероприятий программ, в связи с изменениями ассигнований городского бюджета и вышестоящих бюджетов.

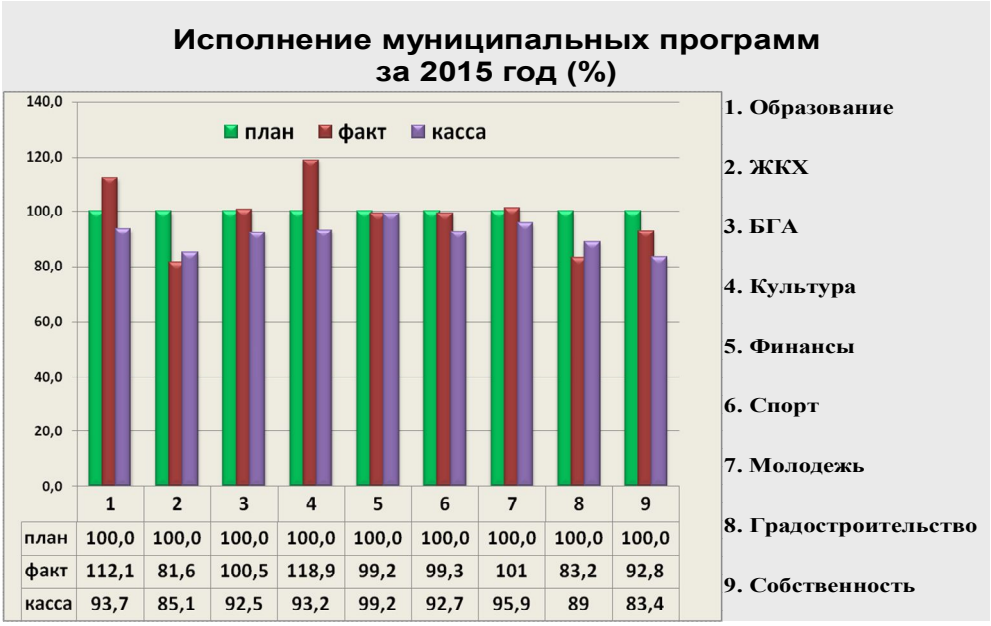
Уточненный план муниципальных программ на 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом в 1,2 раза.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2015 году за счет всех источников составляет 7480,5 млн. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 772,8 млн. рублей;
- областного бюджета – 2884,1 млн. рублей;
- городского бюджета – 3558,8 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 264,8 млн. рублей.

Фактическое финансирование муниципальных программ составляет 6875,7 млн. рублей (91,9 % от плана), в том числе средства:

- федерального бюджета – 708,0 млн. рублей (91,6% от плана);
- областного бюджета – 2685,1 млн. рублей (93,1% от плана);
- городского бюджета – 3213,0 млн. рублей (90,3% от плана);
- внебюджетных источников - 269,5 млн. рублей (101,8% от плана).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
план	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
факт	112,1	81,6	100,5	118,9	99,2	99,3	101	83,2	92,8
касса	93,7	85,1	92,5	93,2	99,2	92,7	95,9	89	83,4

Следует отметить высокий уровень привлечение средств вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий. Участие в реализации муниципальных программ средств вышестоящих бюджетов было запланировано по 6 муниципальным программам из 9.

По итогам 2015 года:

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 2507,7 млн. руб., что составляет 70,6% от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» привлечено 771,3 млн. руб., что составляет 49,3% от фактического финансирования муниципальной программы;

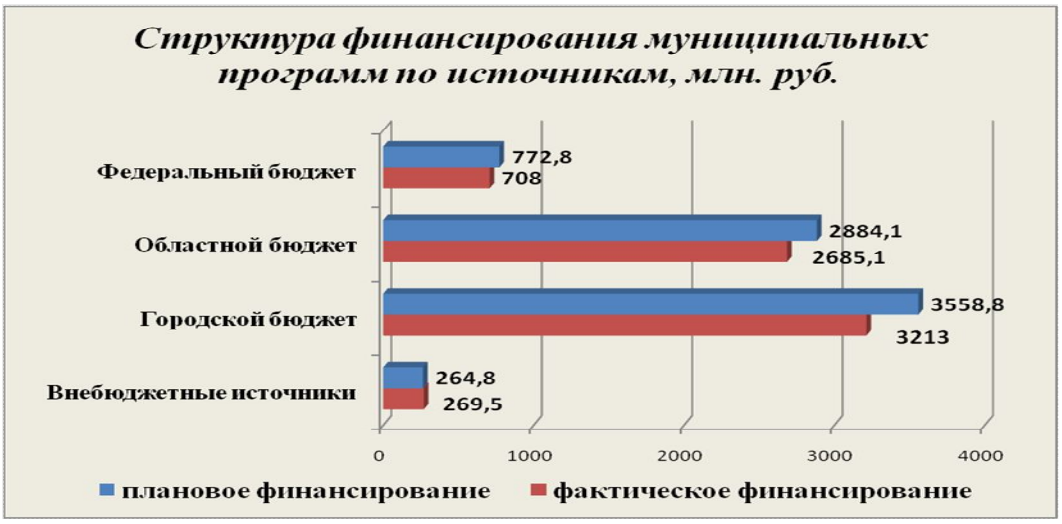
- «Молодежная и семейная политика города Брянска» привлечено 73,5 млн. руб., что составляет 79,1 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» привлечено 22,2 млн. руб. что составляет 4,2% от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Физическая культура и спорт в городе Брянске» привлечено 9,4 млн. руб., что составляет 5 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» привлечено 9,0 млн. руб., что составляет 2,8% от фактического финансирования муниципальной программы.

Кроме того, участие внебюджетных источников было запланировано по 4 программам.



Несмотря на сложную ситуацию с формирование доходной части городского бюджета в отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах:

- образования – 54%,

- жилищно-коммунальное хозяйство – 24%.

- реализации полномочий органом местного самоуправления, в т.ч. поддержка предпринимательства, организация транспортного обслуживания, обеспечение жильем молодых семей, создание МФЦ – 8%.

Наименьший удельный вес составили программы в сфере:

- управления и распоряжения муниципальной собственностью – 0,4%;

- развития градостроительства – 0,7%.

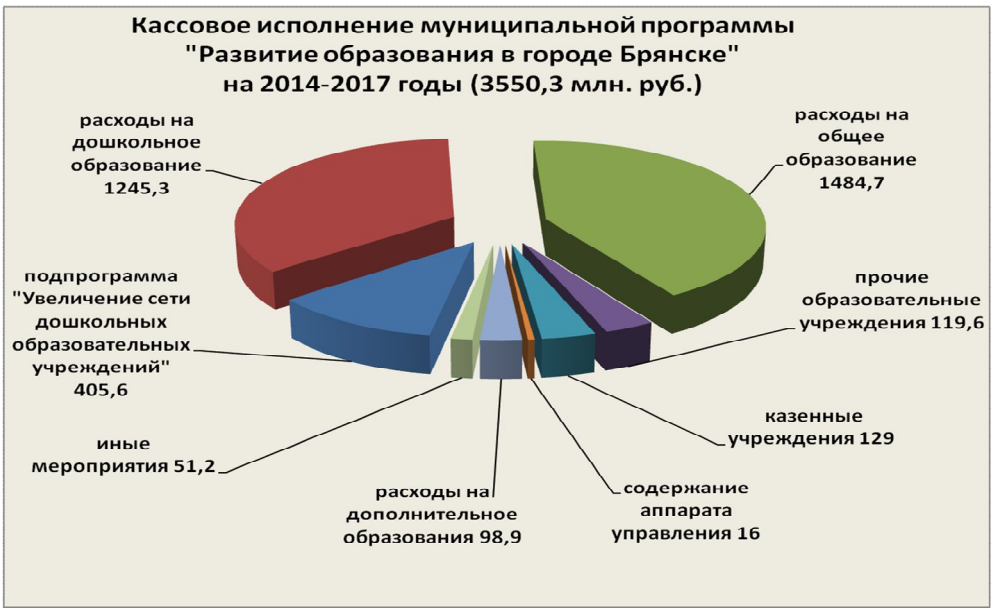
Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске» на 2014-2017 годы.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в размере 3787,4 млн. руб., фактический объем финансирования 3550,3 млн. руб. Уровень исполнения в целом составляет или 93,7 %.

В состав муниципальной программы входят подпрограмма «Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2014-2017 годы» и 14 основных мероприятий.

В 2015 году подпрограмма «Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений» исполнена на 87,2 %. При плане 464,7 млн. рублей кассовое исполнение составило 405,6 млн. рублей.



В рамках программы осуществлялись социально значимые выплаты: заработная плата работников образования, оплата книгоиздательской продукции, коммунальные услуги, питание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и др.

Общеобразовательные учреждения города Брянска бесплатно получили 77010 экземпляров учебников нового поколения для учащихся 5-х классов.

Брянские школьники активно участвовали в олимпиадах, в отчетном году они проводились по 21 общеобразовательному предмету. В региональном этапе олимпиад приняли участие 267 учащихся города Брянска, 107 из них заняли призовые места. Эффективность участия в региональном этапе олимпиады составила 41,5 процента, в 2014 году – 41,2 процента.

В 2015 году в городе Брянске функционировало 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждений общей численностью 23398 детей (883 группы), что на 1381 ребенка больше по сравнению с предыдущим периодом.

Очередность на получение мест в детских садах города Брянска детей от 0 до 3-х лет на начало 2015 года составила 1348 детей (в 2014 году- 2398 детей).

В рамках мероприятий по увеличению количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:

1. Введены в эксплуатацию после завершения строительства и реконструкции четыре дошкольных образовательных учреждения:

- детский сад «Деснянские звездочки» на 335 мест (проспект Московский, д. 148, Фокинский район);

- детский сад «Десняночка» на 110 мест (ул. Горняков, 1, Володарский район»;

- детский сад «Ягодка» на 75 мест (ул. Центральная, 72б, Володарский район);

- детский сад «Одуванчик» на 115 мест (пер. Почтовый, 81, Володарский район).

2. Приобретены в муниципальную собственность два дошкольных образовательных учреждения:

- детский сад «Зайчонок» на 65 мест (ул. Горбатова, д.8 пом.1 Советский район);

- детский сад «Мозаика» на 266 мест (проспект Ст. Димитрова, д. 67, корп. 4, Советский район).

Таким образом, всего в прошедшем году в 6 детских дошкольных учреждениях города Брянска было создано 966 дополнительных мест.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 18 индикаторам результативности, один из них

- «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования», при плане на 2015 год 27%, фактически достигнуто - 27,3%. Индикатор результативности оценивается в 3 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при сохранении уровня бюджетных расходов.

В дальнейшем баллы по каждому индикатору результативности суммировались и на основании полученного итога, складывалась эффективность реализации муниципальной программы. **Так в отношении муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске» эффективность реализации в 2015 году сложилась выше плановой.**

2. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» на 2014-2017 годы.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в размере 1836,5 млн. руб., фактический объем финансирования 1563,7 млн. рублей. Уровень исполнения в целом составляет или 85,1 %.

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация 4 подпрограмм и 11 основных мероприятий.

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» исполнена на 82,2%, при уточненном плане 501,0 млн. рублей кассовое исполнение составило 412,0 млн. рублей.

В рамках адресных программ подлежит расселению 799 помещений.

На обеспечение мероприятий адресных программ по переселению, из бюджета за 2015 год направлено 357,1 млн. рублей.

В 2015 году завершено расселение по программе 2013-2014 года, а также по программе переселения 2014 года – 407 помещений, площадью 14,1 т.м.² Численность переселенных граждан 987 человек.

В соответствии с законом Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области» сформированы программы проведения капремонта общего имущества МКД, в том числе краткосрочный план (2014-2015 годы), в рамках реализации которого осуществлен ремонт 12 до-

мов, общей площадью 31,6 тыс. м^2. Общая стоимость работ составила 22,5 млн. рублей.

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» исполнена на 32,4%, при уточненном плане 26,6 млн. рублей, кассовое исполнение 8,6 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по ремонту и обслуживанию 70 муниципальных объектов (теплотрасс, трансформаторных подстанций и газопроводов).

В целях дальнейшего развития водопроводно - канализационного хозяйства осуществлена прокладка водопровода по ул. Кольцова в Володарском районе.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» исполнена на 74,9%, при уточненном плане 139,4 млн. руб., кассовое исполнение 104,5 млн. рублей.

В рамках подпрограммы расходы бюджета на оплату лизинговых платежей за приобретенную в 2013 году технику для предприятий ЖКХ составили 20,7 млн. рублей. С привлечением средств областного бюджета приобретены три автогидроподъемника на сумму 7,7 млн. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены работы по содержанию 13 городских кладбищ, работы по текущему содержанию электрических сетей наружного освещения, а также работы по содержанию зеленых насаждений, пляжей, лестничных переходов по 364 объектам.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» исполнена на 88,3%, при уточненном плане 1042,1 млн. рублей, кассовое исполнение 920,5 млн. рублей.

Выполнен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним по 30 объектам в объеме 67,6 млн. рублей.

Площадь капитального ремонта дорог составила 20,8 тыс. м^2 – выполнен завершающий этап работ по капитальному ремонту автодорог по ул. Ульянова, Бурова, Камозина.

За 2015 год произведен ремонт на 29 объектах дорожного хозяйства дорожной сети г. Брянска. Площадь отремонтированных дорог составила 163,5 тыс.м^2.

Из бюджета города Брянска на работы по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети в рамках выполнения муниципальных заданий в 2015 году было направлено 242,2 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции на капитальное строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, выполнены в объеме 319,1 млн. рублей. Площадь реконструкции объектов дорожного хозяйства составила 65,4 тыс. $м^2$ (реконструкция 9 автодорог: по пер. Банному, ул. 11 лет Октября, ул. Горького, ул. Кольцова, ул. Конотопской, ул. Кремлевской, ул. Петровской, ул. Слесарной, ул. Южной).

Реконструкция действующего путепровода через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе Брянска позволит снять транспортную напряженность в районе железнодорожного вокзала «Брянск-1» за счёт строительства дополнительных полос движения. Объем выполненных работ по реконструкции путепровода в 2015 году составил 106,7 млн. рублей.

На реконструкцию Первомайского моста – важной транспортной артерии, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска, направлено 112,6 млн. рублей.

С целью снижения автомобильной загруженности проспекта Ленина завершены работы по ремонту моста через овраг Верхний Судок (переходящий объект с 2014 года). Для окончания ремонтных работ направлено 4,9 млн. рублей.

В 2015 году осуществлен ремонт моста в створе проспекта Московского. Работы выполнены на сумму 6,2 млн. рублей.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 8 индикаторам результативности, один из них:

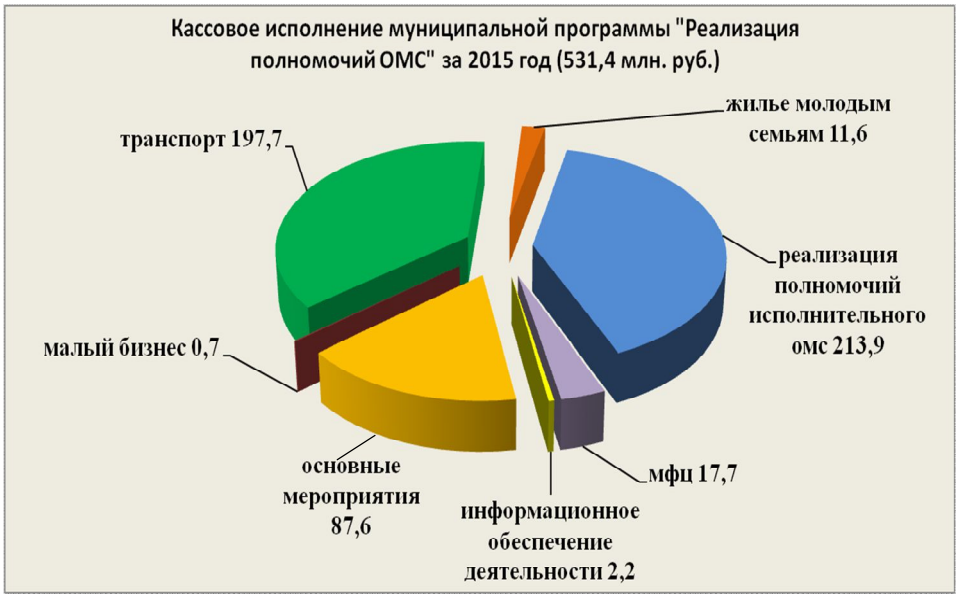
- «Площадь отремонтированных МКД в общей площади домов, нуждающихся в капремонте», при плане на 2015 год - 31,5 тыс. м², фактически исполнено - 31,5 тыс. м². Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» сложилась выше плановой.

3. Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014-2017 годы.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в размере 574,5 млн. рублей, фактический объем финансирования 531,4 млн. рублей. Уровень исполнения в целом составляет или 92,5 %.

В рамках муниципальной программы в 2015 году осуществлялась реализация 6 подпрограмм и 11 основных мероприятий.



Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2014-2017 годы.

Объем бюджетных ассигнований по данной подпрограмме на 2015 год был предусмотрен в размере 665,0 тыс. рублей, фактическое исполнение и финансирование сложилось в размере 100%.

Брянской городской администрацией организованы и проведены мероприятия в области финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки.

Организовано и проведено порядка 10 информационно-организационных мероприятий.

Обеспечена работа «горячей линии» по актуальным для бизнеса вопросам получили консультации более 200 человек, по вопросам аренды и приватизации муниципальных нежилых помещений более 2000 человек.

Организован и проведен конкурс среди начинающих предпринимателей города Брянска на предоставление грантовой поддержки. По результатам рассмотрения конкурсных заявок в 2015 году признано победителями 3 предпринимателя.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Брянске» исполнена на 92,6 %, при плане 213,5 млн. руб. кассовое исполнение составило 197,8 млн. рублей.

Обслуживалось 48 социально-значимых маршрутов города. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2015 году проведена следующая работа:

- нанесено 31307,34 м² дорожной разметки (обозначение пешеходных переходов и нанесение осевых линий);

- установлено 670 дорожных знаков;

- ежемесячно обслуживалось на улично-дорожной сети 95 светофорных объектов, 6719 дорожных знаков и указателей, 20 искусственных неровностей.

- приобретено 3 автобуса ГАЗ-Луидор-2250D2, 2 автобуса ПАЗ-320414-05 для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями (оборудованных подъемниками для инвалидов-колясочников);

- осуществлена закупка 35 комплектов маршрутного информирования, звукового и светового оповещения пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями (автоинформаторы и табло «бегущая строка» для установки в салоны пассажирских транспортных средств);

- осуществлена закупка 24 устройств звукового оповещения пассажиров (автоинформаторов для установки в автобусах и троллейбусах);

- приобретено 105 светофоров светодиодных пешеходных Ø 200 мм П.1.1 с обратным отсчетом времени, анимацией, звуковым сигналом и встроенным программируемым устройством. Оборудование установлено на 28 светофорных объектах города Брянска;

- приобретены материалы для реконструкции 6 светофорных объектов в местах массового перехода инвалидов и других маломобильных групп населения;

- приобретено 92 светофора светодиодных транспортных Ø 300 мм Т.1.2 с двухцветным отсчетом времени в жёлтой секции, которые установлены на 19 светофорных объектах города Брянска.

Подпрограмма «Правопорядок». При плане 286,6 тыс. руб. мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, в отчетном периоде подпрограмма не финансировалась.

В рамках подпрограммы решались вопросы участия общественности в охране общественного порядка: осуществлено 1433 выхода дружинников, обеспечена работа горячих линий, обеспечена антитеррористическая защищенность города. В результате проведенных мероприятий снизилось количество преступлений, совершенных на территории города Брянска к уровню 2013 года на 14 %.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» исполнена и профинансирована на 100 %, уточненный план на 2015 год составил 11,6 млн. руб.

Реализация подпрограммы позволила в текущем году улучшить жилищные условия 8 семей, получившим свидетельства на приобретение (строительство) жилья, в том числе профинансированы 2 молодые семьи, получившие свидетельства о праве на приобретение (строительство) жилья в 2014 году на сумму 2,5 млн.рублей, 6 молодых семей получили свидетельства на сумму 9,0 млн. рублей. Все выданные свидетельства реализованы молодыми семьями в 2015 году.

Сформирован сводный городской список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году. В указанный список включено 522 молодые семьи.

Подпрограмма «Создание, развитие, содержание многофункциональных центров». Исполнение и финансирование подпрограммы по итогам года составило 93,6 %, при плане 18,8 млн. руб. кассовое исполнение составило 17,6 млн. руб.

Брянской городской администрацией создано муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Володарском районе города Брянска». Отделы в Бежицком районе города Брянска, с количеством окон – 24 единицы, Фокинском районе города Брянска, с количеством окон - 10 единиц.

Проведено обучение и аттестация сотрудников МФЦ, заключены соглашения

о сотрудничестве с различными управлениями и службами города.

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» и 12 основных мероприятий призваны обеспечить эффективное руководство и управление в сфере установленных функций. На реализацию подпрограммы запланировано 227,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 94,1 % или 213,9 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов 10 подведомственных организаций, поддерживалась мобилизационная готовность города Брянска, проводилась выплата именных муниципальных стипендий, производились выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» и награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском».

Кроме того, в рамках исполнения основного мероприятия «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» организовано и проведено 2 пресс-конференции, освещено 60 интервью и выездных мероприятий, с участием представителей Брянской городской администрации, организованы обратные каналы связи с населением города, организованы личные встречи руководства города с представителями общественности, профсоюзов, молодежных и прочих организаций.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 9 индикаторам результативности, один из них:

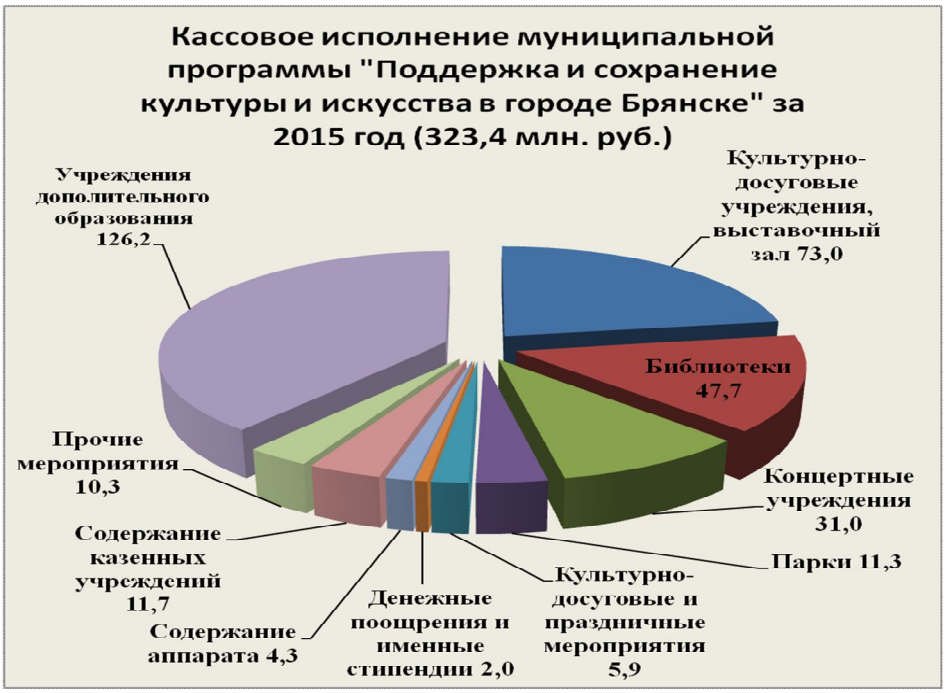
- «*Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации» при плановом значении 63 % достигнуто 64,5 %. Индикатор результативности оценивается в 3 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при сохранении уровня бюджетных расходов.*

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» сложилась выше плановой.

4. Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа города Брянска исполнена на 93,2%. При плане 347,2 млн. руб., кассовое исполнение составило 323,4 млн. рублей.

В 2015 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 15 основных мероприятий.



В городе функционируют 6 муниципальных парков, городской выставочный зал, 5 городских профессиональных творческих коллективов, 2 муниципальных кинотеатра.

В 11 муниципальных Дворцах и Домах культуры города Брянска работает 280 клубных формирований, в которых занимаются порядка 6,5 тысяч человек. За год клубными учреждениями города проведено свыше 4 тысяч мероприятий, которые посетили 930 тыс. человек (что на 202 мероприятия и на 77,1 тыс. посетителей больше по сравнению с 2014 годом).

В 11 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучается 5097 учащихся, преподавание ведется более чем по 25 дисциплинам. Организованные этими учреждениями концерты, фестивали, презентации, мастер-классы, выставки (всего 777 мероприятий) посетили свыше 112 тыс. человек.

Муниципальными учреждениями культуры и искусства города проведено 13284 культурно-массовых мероприятия для различных групп населения (109,6 процента к уровню 2014 года).

В городе работает 28 библиотек, организовано свыше 6000 мероприятий, которые посетили более 131 тысячи человек.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 8 индикаторам результативности, один из них:

- *«Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей», при плане на 2015 год – 49,4%, фактически достигнуто – 51,8%. Индикатор результативности оценивается в 3 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при сохранении уровня бюджетных расходов.*

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» сложилась на плановом уровне.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа города Брянска исполнена и профинансирована на 99,2%. При плане 282,9 млн.рублей кассовые расходы составили 280,5 млн. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия:

1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в части содержания финансового управления Брянской городской администрации при плановом значении 27,2 млн. рублей кассовые расходы за отчетный период составили 25,0 млн. рублей или 92,0% от плана;

2. «Управление муниципальным долгом города Брянска» в части расходов на обслуживание муниципального долга при плановом значении 255,7 млн. рублей кассовые расходы за отчетный период составили 255,4 млн. рублей или 99,9% от плана.

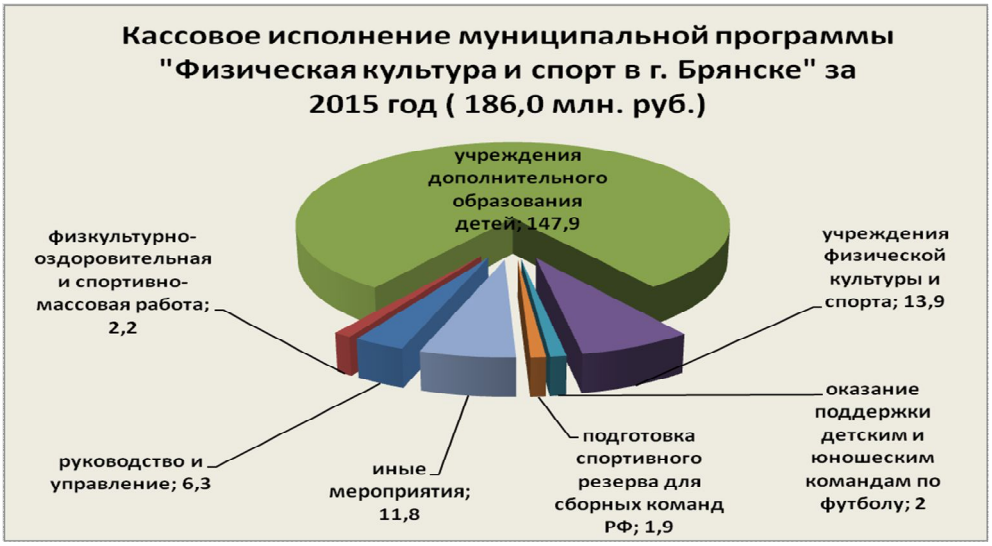
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 11 индикаторам результативности, один из них:

- «Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ», при плане на 2015 год – 97,8%%, фактически достигнуто – 98,2%. Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска» сложилась выше плановой.

6. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа выполнена на 92,7 %. При плане 200,6 млн. руб., кассовое исполнение составило 186,0 млн. рублей. Муниципальная программа включает 14 основных мероприятий.



Порядка 84 тысяч жителей города Брянска регулярно занимаются физкультурой и спортом.

В городе Брянске работает спортивная база: 8 стадионов, 149 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 2 легкоатлетических и 1 гимнастический манеж, 3 шахматных клуба, 3 ледовых стадиона с искусственным льдом, 17 нестандартных бассейнов, 191 спортивная площадка, 5 лыжных баз, в зимний период организована работа 8 катков для массового катания, 29 хоккейных кортов, 19 ледяных площадок.

На сегодняшний день в городе Брянске функционирует 2 спортивных комбината и 23 спортивные школы.

Всего в 2015 году более 1000 учащихся стали победителями и призерами региональных соревнований, 127 – победителями и призерами Всероссийских соревнований; 29 – победителями и призерами международных соревнований.

В отчетном периоде проведено 148 городских физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 30 тысяч человек, в том числе 10 соревнований среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

Организован отдых детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе спортивных школ города Брянска. Оздоровление прошли 226 человек.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 5 индикаторам результативности, один из них:

- *«Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет»*, при плановом значении 22,1 %, достигнуто 29 %.*», Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.*

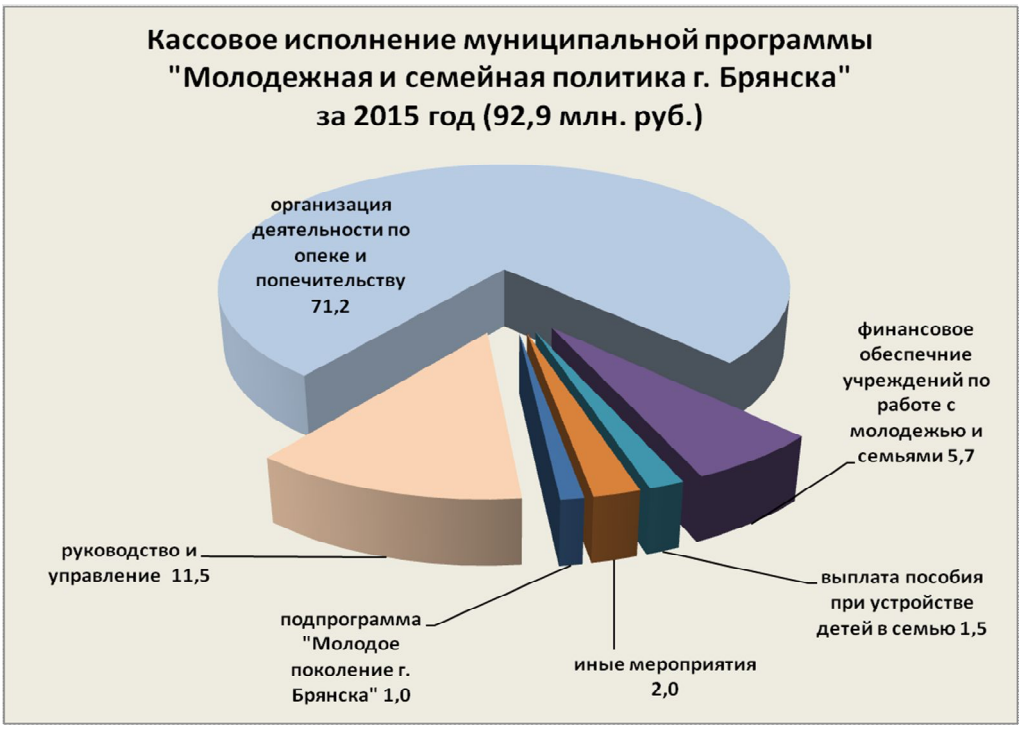
Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске» сложилась выше плановой.

7. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа города Брянска исполнена на 95,9%. При плане 96,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 92,9 млн. рублей.

В состав муниципальной программы входят подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» и 11 основных мероприятий.

В 2015 году исполнение подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» составило 60,2%, при плане 1586,6 тыс. рублей, профинансировано порядка 955 тыс. рублей.



В городе функционирует 34 молодёжных общественных организации и объединения, в состав которых входит более 5000 молодых людей, из них 22 организации зарегистрированы в министерстве юстиции РФ. На базе ВУЗов и СУЗов города Брянска действуют 79 общественных студенческих объединений. На территории города функционируют 43 волонтерских отряда.

В рамках муниципальной программы:

- организовано 295 мероприятий, с количеством участников более 27 тысяч человек,

- созданы дополнительные рабочие места на 10 предприятиях города Брянска, на которые были трудоустроены 48 несовершеннолетних граждан в летний период,

- произведены выплаты 789 детям из 119 опекаемых и приемных семей города,

- произведена выплата 57 жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами.

За 2015 год на территории города Брянска выявлено 140 детей, оставшихся без попечения родителей. 126 детей переданы в семьи граждан. Из 22 так называемых «отказных» детей, оставленных в новорожденном возрасте в лечебных учреждениях, в 2015 году ни один ребенок не направлен в Дом ребенка, все дети устроены на воспитание в семьи.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 8 индикаторам результативности, один из них:

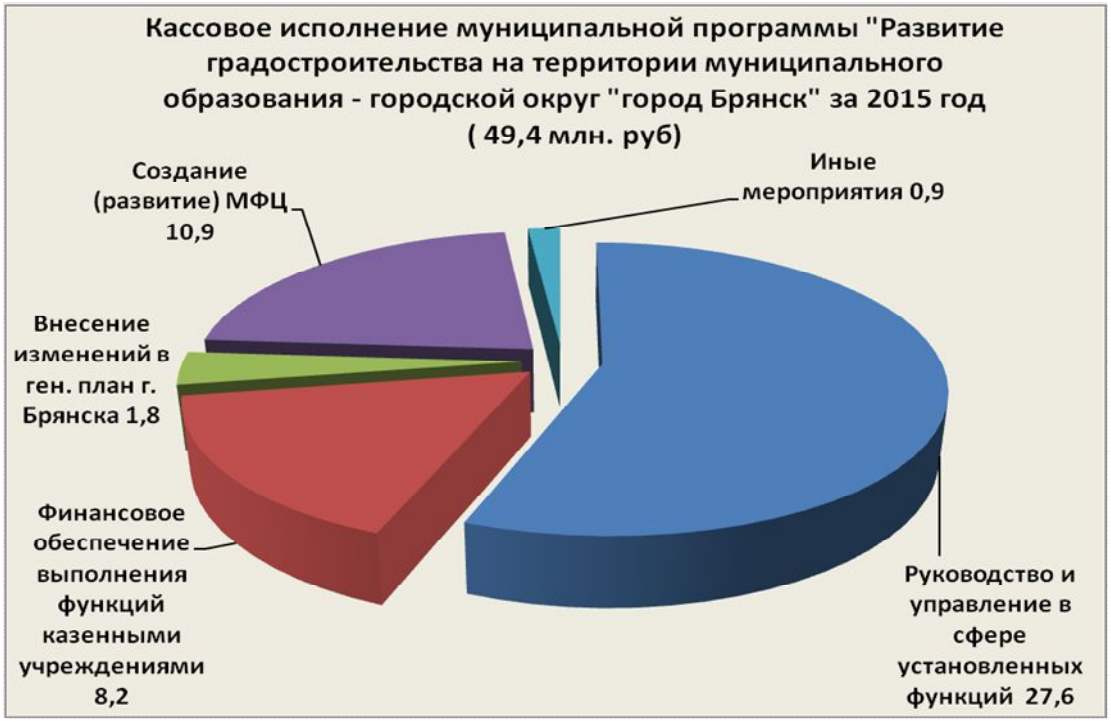
- «Рост числа лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2013 года» при плановом значении 3 % достигнуто 11 %. Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» сложилась выше плановой.

8. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа выполнена на 89 %. При плане 55,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 49,3 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 8 основных мероприятий.



В рамках муниципальной программы в 2015 году:

- разработаны проекты планировок территории города Брянска для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям по 5 объектам.

- проводилась работа по корректировке генерального плана города Брянска.

- проводился капитальный ремонт помещений для создания (развития) МФЦ.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 2 индикаторам результативности, один из них:

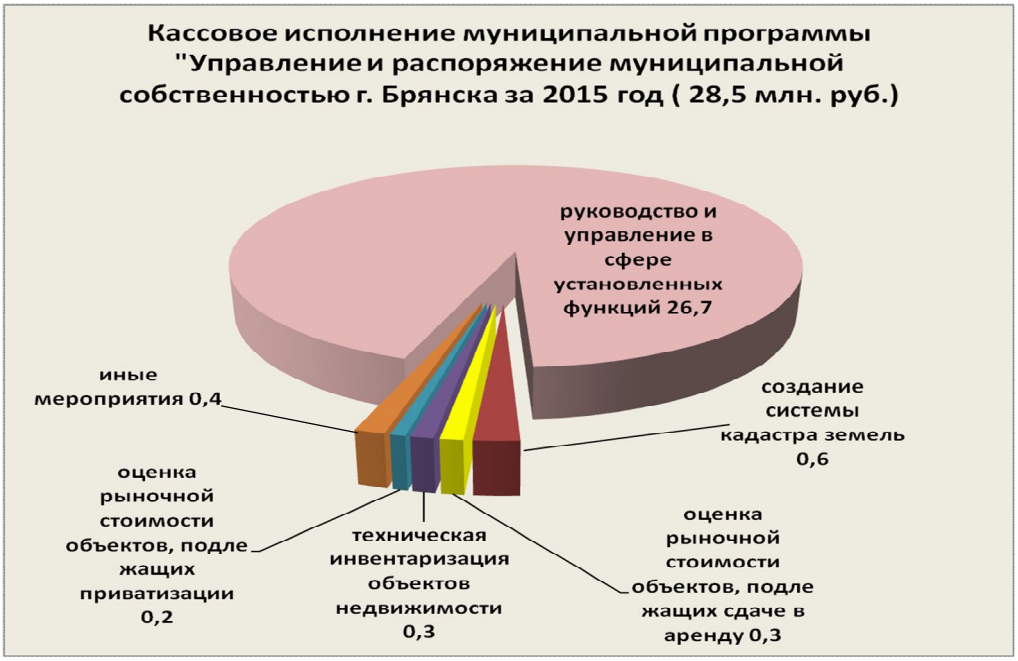
- «*Доля введенных в эксплуатацию, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей, для муниципальных нужд к общему количеству зданий, сооружений и инженерных сетей, для муниципальных нужд города Брянска», при плановом значении 30,0 %, достигнуто 50,0%. Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к. достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.*

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» сложилась выше плановой.

9. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» на 2014-2017 годы.

По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа выполнена на 83,4 % , при плане 34,2 млн. рублей, профинансировано 28,5 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 9 основных мероприятий.



В отчетном периоде заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, в т.ч. 243 земельных участка, предназначенных для предоставления многодетным семьям.

Заключено 69 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 5,3 тыс.м ², арендная плата по которым составила 1,4 млн. руб. в месяц.

Проведена оценка рыночной стоимости 117 объектов недвижимости, подлежащих продаже в рамках реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Брянска на 2015 год.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 2 индикаторам результативности, один из них:

- «Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования «город «Брянск» (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) к общей площади земель г. Брянска», плановое значение 4,8 % достигнуто в полном объеме. Индикатор результативности оценивается в 4 балла, т.к.

достигнуты плановые значения индикаторов при снижении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» сложилась выше плановой.

Решением совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска все программ города Брянска признаны эффективными, 8 программ реализованы на уровне выше планового, 1 программа - на плановом уровне.

Реализация муниципальных программ позволила достичь определенных положительных результатов, однако был выявлен ряд проблем:

Во-первых, недофинансирование муниципальных программ, и как следствие невозможность учета всех направлений Стратегии социально-экономического развития города Брянска, а также невозможность достижения непосредственных и конечных результатов муниципальных программ.

Во-вторых, недостаточное взаимодействие ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ, отсутствие у ответственного исполнителя муниципальной программы механизмов влияния на соисполнителей муниципальной программы.

В-третьих, громоздкая структура муниципальных программ. Наличие подпрограмм, основных мероприятий, наличие непосредственных и конечных индикаторов результативности усложняет разработку и контроль за исполнением программных мероприятий. Однако данная структура муниципальных программ рекомендована на федеральном уровне.

Муниципальные программы являются основным, и, по существу, единственным отработанным и эффективно действующим инструментом программно-целевого планирования, необходимо дальнейшее совершенствование механизма разработки и реализации муниципальных программ, повышение эффективности их исполнения.

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2016 году:

- продолжить работу по максимальному приближению программных мероприятий к Стратегии социально - экономического развития до 2025 года и соответствию индикаторов результативности Указу Президента от 28.04.2008 № 607,

- обратить внимание на необходимость своевременного приведения муниципальных программ в соответствие с решениями Брянского городского Совета народных депутатов,

- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2015 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению оценки эффективности муниципальных программ от 15.03.2016 года.

Председатель
комитета по экономике **Г.Н. Анищенко**