

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ за 2018 год**



**Брянск
2019 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.

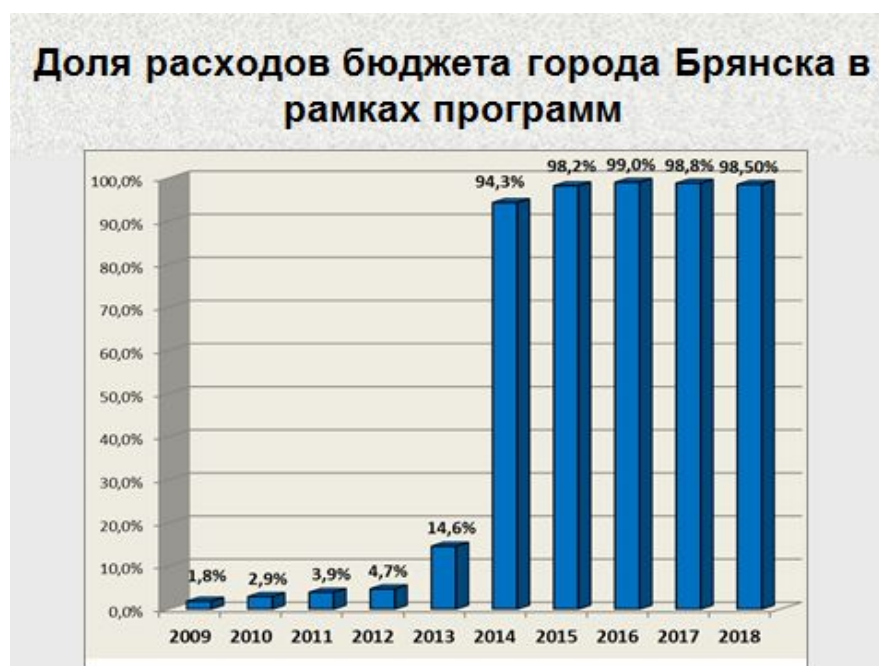
Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением Брянской городской администрации были утверждены Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, сформирован совет по определению оценки эффективности реализации 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 2018 год, который сформирован комитетом по экономике по предложениям структурных подразделений Брянской городской администрации и утвержден постановлением от 24.10.2017 № 3689-п.

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

В 2018 году на территории города Брянска реализовывалось 13 муниципальных программ, состоящих из 12 подпрограмм, 139 основных мероприятий. Объем финансирования программ составил 8,7 млрд. рублей или 98,0 % от уточненного плана 8,8 млрд. рублей, что на 14,5 % больше по сравнению с 2017 годом (2017 год – профинансировано 7,6 млрд. рублей).

В целом за период с 2009 по 2018 год доля расходов бюджета города Брянска в рамках программ возросла с 1,8 % до 98,5 %, что свидетельствует о планомерном переходе на «программный» бюджет.



В отчетном периоде исполнителями проведена работа по расширению перечня индикаторов, для проведения наиболее детальной оценки эффективности реализации муниципальных программ. Количество утвержденных к оценке индикаторов в

2018 году увеличилось на 43,8 % в сравнении с прошлым годом и составило 138 единиц.

В течение 2018 года принято 9 решений Брянского городского Совета народных депутатов 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.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2018 году за счет всех источников составляет 9197,0 млрд. рублей, в том числе средства:

- бюджета города Брянска - 4 076,6 млн. рублей,
- поступления из областного бюджета – 4 635,1 млн. рублей,
- поступления из федерального бюджета – 136,5 млн. рублей,
- внебюджетные источники финансирования - 348,8 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам составили 9 034,6 млн. рублей (98,2 % от плана), в том числе:

- бюджет города Брянска - 4 005,1 млн. рублей (98,2 % от плана),
- поступления из областного бюджета – 4 558,3 млн. рублей (98,3 % от плана),
- поступления из федерального бюджета – 108,6 млн. рублей (79,6 % от плана),
- внебюджетные источники финансирования - 362,6 млн. рублей (104,0 % от плана).



При реализации программ в отчетном году на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов 53,8 % (на 6,3% больше, чем в 2017 году). 8 муниципальных программ получили 4,6 млрд. рублей в порядке софинансирования из областного бюджета. Мероприятия 3 муниципальных программы частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 0,1 млрд. рублей.

Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих программах:

- «Формирование современной городской среды», привлечено 122,2 млн. рублей, что составляет 93,1 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 0,7 млрд. рублей, что составляет 89,8 % от фактического финансирования муниципальной программы.

- «Молодежная и семейная политика города Брянска» привлечено 87,3 млн. руб., что составляет 82,4 % от фактического финансирования муниципальной программы.

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 3,0 млрд. руб., что составляет 65,1% от фактического финансирования муниципальной программы.

Кроме того, участие внебюджетных источников было запланировано по 5 программам.

Несмотря на сложную ситуацию с формированием 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 – 53,3%,
- экономики – 9,2 %,
- жилищно-коммунального хозяйства – 8,9%.
- безопасности дорожного движения – 8,8 %

Наименьший удельный вес составили программы в сфере:

- профилактики терроризма и экстремизма – 0,02 %,
- развития градостроительства – 0,5%,
- управления и распоряжения муниципальной собственностью – 0,7%.

В муниципальные программы внесено 70 изменений, которые прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской городской администрации. В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы города Брянска и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале Минэкономразвития России.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа профинансирована на 99,9%. При плане 4,7 млрд. руб., кассовое исполнение составило 4,6 млрд. рублей.

В 2018 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы и 14 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 12 задач, 20 индикаторов результативности.



В отчетном периоде на реализацию подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска» предусмотрено 149,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 74,9 млн. рублей или 50,2 % от плана.

В рамках подпрограммы начато строительство детского сада по ул. Романа Брянского (200 мест), детского сада по ул. Новозыбковской (135 мест.) и пристройки к детскому саду № 155 «Светлячок».

Проводились предпроектные, проектные и подготовительные работы на 5 объектах (пристройки к детским садам для размещения групп раннего развития).

Итоговая оценка задачи «Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования», с учетом расходных обязательств равна 4 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- созданы 2 новых детских сада в микрорайоне по ул. Флотской и на территории старого аэропорта на 270 мест каждый.

- введена в эксплуатацию пристройка к школе № 59 в Советском районе города Брянска на 600 мест, приступили к строительству школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска.

- созданы нормативные условия для пребывания детей в 183 муниципальных образовательных учреждениях, которые прошли приемку соответствующими надзорными органами.

- организовано участие 8088 человек во Всероссийской олимпиаде школьников, это 58% от обучающихся в 8-11 классах.

- проведено 17 праздничных мероприятий.

- организована работа 71 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений, подведомственных управлению образования для 8436 детей. В загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области выдано 3515 путевок с бюджетным финансированием.

- выплачены именные муниципальные стипендии 98 обучающимся и 2 педагогам дополнительного образования.

- реализовывались Программы профилактики рискованного поведения в 32 детских объединениях в клубах по месту жительства. Участие приняли 444 человека.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий определялась на

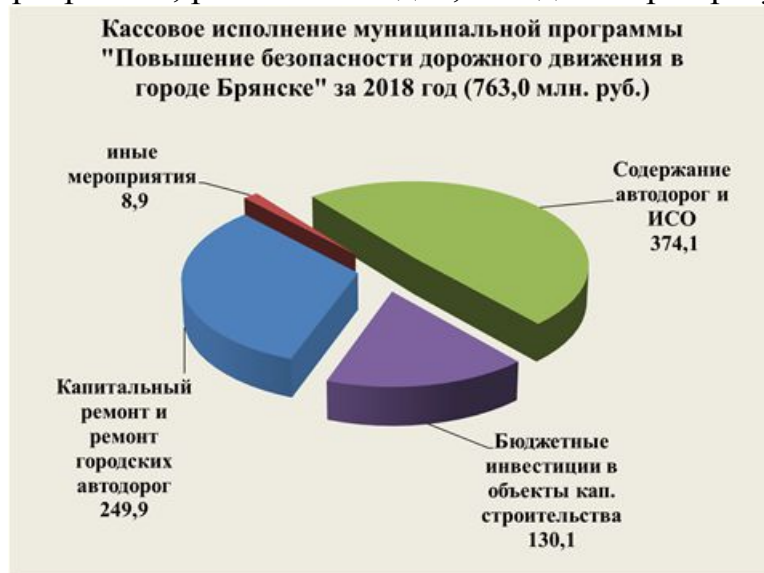
основании достижения 10 задач, из которых 1 решена при сокращении уровня бюджетных расходов.

В целом по муниципальной программе 11 задач из 12 достигнуты и оценены в 33 балла, при плане 33 балла. 1 задача в оценке не участвовала, в связи с тем, выполнена полностью за счет средств внебюджетных источников. Эффективность по итогам 2018 года сложилась на плановом уровне.

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,2%. При плане 769,5 млн. руб., кассовое исполнение составило 763,0 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась реализация 2 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 4 индикаторов результативности.



В отчетном периоде:

- выполнен ремонт 14-ти объектов протяженностью 18,2 км, в том числе отремонтировано 9 автодорог и 1 тротуар, капитально отремонтировано 4 автодороги.
- осуществлялось содержание объектов улично-дорожной сети и содержание 19 искусственных сооружений;
- выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 183 дорогах.
- установлены и заменены 1102 дорожных знака и указателя, нанесены линии дорожной разметки площадью 51 тыс. м².
- осуществлялось содержание 98 светофорных объектов, 4739 дорожных знаков и указателей.
- выполнены работы по реконструкции и строительству 3 объектов (реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе (2-й пусковой комплекс); строительство автодороги по ул. Романа Брянского; реконструкция автодорог по ул. Бежицкой – выкуп земельных участков);
- проведены проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции 4-х объектов (строительство автодороги – защитной дамбы Брянск-1-Брянск-2

(1 этап, 2 этап), реконструкции автодороги по ул. Рекуновка, строительство автодороги по ул. Советской).

По итогам 2018 года все задачи достигнуты и оценены в 7 баллов, при плане 6 баллов, 1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов. Муниципальная программа исполнена на уровне выше планового.

3. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 95,0%. При плане 807,0 млн. руб., кассовое исполнение составило 766,8 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялась реализация 3 подпрограмм и 10 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 9 индикаторов результативности.



1. Подпрограмма «Жилищное хозяйство». Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 61,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 60,2 млн. руб. или 98,4 % от плана.

В рамках подпрограммы

- направлено 32 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов МУП «Жилспецсервис» г. Брянска в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту общежитий города;

- выполнены капитальные ремонты МКД № 160 по ул. Красноармейской; д. № 5 по пер. Осоавиахима, 3-х квартир по ул. Доменной; выполнены работы по газоснабжению и отоплению квартиры по ул. Калинина, д. 39.

- подготовлена проектная документация по капитальному ремонту 6 квартир по ул. Доменной.

- проведен капитальный ремонт общего имущества в 155 МКД.

Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.

2. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 371,4 млн. рублей, финансирование 344,6 млн. руб. или 92,8 % от плана.

В рамках мероприятий подпрограммы:

- возмещались расходы по содержанию 123 объектов, находящихся в муниципальной собственности
- погашены убытки МУП «Брянские бани», в размере 29,3 млн. рублей.
- подготовлены к зимнему периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1,5 млн. рублей.
- проведена реконструкция 3-х канализационных коллекторов; капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Флотской
- актуализированы схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, разработаны планы по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
- осуществлялась разработка ПСД 2-х блочных котельных (по ул. Сталелитейной; ул. Карачевское шоссе, 4) – 923 тыс. рублей.

Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.

3. Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 186,9 млн. рублей, финансирование составило 180,8 млн. руб. или 96,7 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- завершен капитальный ремонт бульвара Гагарина (от ул. К. Маркса до ул. Калинина); благоустроена территория мемориального комплекса в честь 1000-летия г. Брянска в Советском районе по ул. Покровская Гора.
- в рамках инициативного бюджетирования выполнено благоустройство родника «Белый Колодезь» площадью 48 м².
- выполнены работы по содержанию и ремонту кладбищ
- осуществлялась посадка цветов, содержание пляжей, городских лесов и другие работы по внешнему благоустройству.
- произведена оплата электроэнергии за уличное освещение;
- приобретено более 7 тыс. единиц праздничной иллюминации

Итоговая оценка достижения задачи, с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.

На решение 2 задач в 2018 году направлена реализация основных мероприятий муниципальной программы, в рамках которых:

- осуществлялось страхование и содержание плотины в пос. Ковшовка;
- осуществлен снос 41 ветхого дома;
- приобретено 17 единиц специализированной техники для выполнения работ в сфере ЖКХ.

С учетом выполнения расходных обязательств задачи оценены в 5 баллов.

Сводная итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за 2018 год равна 17 баллам, при плане 15 баллов, 4 из 5 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов. Программа реализована на уровне выше планового.

4. Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» фактически исполнена и профинансирована на 99,1 %. При плане 397,7 млн. руб., кассовое исполнение составило 394,2 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялась реализация 2 подпрограмм и 13 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 8 задач, 19 индикаторов результативности.



1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления». Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 238,7 млн. рублей, финансирование составило 237,1 млн. руб. (99,3% от плана).

В рамках подпрограммы:

- осуществлялось создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления.

-осуществлялся демонтаж и хранение несанкционированных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска. Демонтировано 352 объекта (из них в принудительном порядке демонтировано и передано на ответственное хранение 64 торговых объекта и 288 демонтировано собственниками в рамках исполнения требований о демонтаже).

- осуществлялся демонтаж 275 несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска, из которых 92 конструкции демонтированы в принудительном порядке за счет средств бюджета города Брянска, 183 отдельно стоящие рекламные конструкции демонтированы собственниками в добровольном порядке.

Итоговая оценка реализации задачи подпрограммы равна 3 баллам.

2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» При плане 30,3 млн. руб., профинансировано 30,27 млн. рублей (99,9% от уточненного плана).

Данной подпрограммой предусмотрено 2 основных мероприятия, реализация которых позволила оказать 92 вида государственных и муниципальных услуг жителям города Брянска на базе МФЦ города Брянска. Рассмотреть более 199 тысяч заявок на предоставление услуг в МФЦ, что на 9 % больше в сравнении с 2017 годом.

Итоговая оценка реализации задачи подпрограммы равна 3 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий в 2018 году:

- приобретено 8 квартир, для предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- организована работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения города.

- произведены выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан;

- обеспечивалась профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялась деятельность административных комиссий.

- осуществлялись полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ. По итогам 2018 года списки кандидатов состоят из 12245 человек.

Итоговая оценка реализации 6 задач, отражающих исполнение основных мероприятий равна 18 баллам.

Оценка эффективности муниципальной программы в целом за 2018 год равна 24 баллам, при плановом значении 24 балла, 3 из 8 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов. Муниципальная программа реализована на плановом уровне.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,7 %. При плане 219,5 млн. руб., исполнение составило 218,8 млн. руб.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 12 индикаторов результативности.



Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в размере 191,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 190,6 млн. руб., 99,7 % от плана.

Подпрограммой предусмотрено 1 основное мероприятие, направленное на поэтапное сокращение муниципального долга.

Итоговая оценка задачи «Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска» равна 3 баллам.

Основное мероприятие муниципальной программы «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в 2018 году исполнено на 99,5 %, при плане 26,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 26,3 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска» осуществлялось финансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. Кассовые расходы составили 1,830 млн. рублей, что составило 99,9 % к плановому назначению (1,832 млн. рублей).

Итоговая оценка задачи «Осуществление бюджетной политики города Брянска» равна 3 баллам.

В целом по муниципальной программе все задачи достигнуты и оценены в 6 баллов, при плане 6 баллов. Эффективность по итогам 2018 года сложилась на плановом уровне.

6. Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,8%. При плане 549,7 млн. руб., млн. руб., кассовое исполнение составило 548,3 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 18 основных мероприятий. Эффективность определялась исходя из достижения цели программы, решения 7 задач, 16 индикаторов результативности.



В рамках муниципальной программы в 2018 году:

- реорганизовано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5» путем присоединения к МБУ «Детская школа искусств №10».

- создано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа хореографического искусства города Брянска», приобретена мебель для школы на сумму 780,0 тыс. рублей.

- приобретены сценические костюмы, фотокамера, колонки, ноутбук, цифровое фортепиано для учреждений культуры города Брянска, оплачены расходы по организации поездок коллективов на сумму более 2 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года средняя заработная плата:

- работников культуры и искусства составила 24489 руб., что на 3980 руб. больше по сравнению с прошлым годом;

- педагогических работников 26499 рублей, что на 4639 руб. больше чем в прошлом году.

В 2018 году муниципальные учреждения культуры на свое содержание привлекли 73,7 млн. руб. из внебюджетных источников (уставная деятельность, пожертвования, спонсорская помощь, аренда активов и др.), что на 14,2 % больше планового значения.

Внебюджетные средства использовались на выплату заработной платы и начислений, выполнение текущих ремонтов, приобретение мебели, оргтехники, музыкального и светового оборудования и аппаратуры, музыкальных инструментов, концертных костюмов.

В целях развития и стимулирования творческой активности работников культуры и искусства города Брянска в марте 2018 года 50 лучшим работникам культуры и искусства выплачены денежные поощрения в размере 30 тысяч рублей каждое.

В 2018 году творческие коллективы ДШИ, коллективы художественной самодеятельности и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства стали обладателями 1936 наград международных, всероссийских, областных и городских конкурсов и фестивалей.

Всего за 2018 год проведено более 13 тысяч мероприятий, муниципальными кинотеатрами было организовано 1590 киносеансов.

Итоговая оценка достижения задач, равна 21 баллу, при плане 21 балл, муниципальная программа реализована на плановом уровне.

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020 годы

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,5% от плана. Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен в размере 803,0 млн. руб., кассовое исполнение составило 799,1 млн. руб.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 подпрограмм и 1 основного мероприятия. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 5 индикаторов результативности.



1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100%.

В рамках подпрограммы организованы:

- 6 семинаров, конкурсов, проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в которых приняли 171 человек;
- ярмарка – ремесел (участие приняли 130 человек);
- проведен анализ поступлений единого налога на вменённый доход в бюджет города Брянска по итогам 9 месяцев 2018 года.

В рамках работы «горячей линии»: по актуальным для бизнеса вопросам получили консультации 138 человек, по вопросам земельных отношений, аренды и приватизации муниципальных нежилых помещений ежемесячно предоставляется более 100 консультаций. Кроме того, обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства города Брянска в мероприятиях, организованных Правительством Брянской области, ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», Брянской ТПП.

Итоговая оценка задачи «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как основы социально-экономического развития города Брянска равна 3 баллам.

2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 786,6 млн. рублей, исполнение и финансирование сложилось в размере 782,7 млн. руб. или 99,5% от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- обеспечить обслуживание 41 муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- проведено обследование пассажиропотока на 2 муниципальных маршрутах (№ 28 и № 69);
- совершить 3073 поездки инвалидами-колясочниками, в том числе детьми-инвалидами – 1197 поездок;
- приобрести 89 автобусов марки ЛиАЗ, для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями (автобусы оснащены устройствами вывода звуковой и зрительной информации для удобства инвалидов с расстройствами функций зрения и слуха, каждое транспортное средство также оборудовано откидной механической аппарелью для посадки пассажиров в кресло-коляске);
- установить 10 светодиодных табло на 5 остановочных пунктах транспорта общего пользования, которые выполняют функции информирования пассажиров в режиме реального времени.
- коммерческими перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, за счет внебюджетных источников (28,8 млн. руб.) приобретено 16 единиц техники вместимостью 18 и более мест.

Итоговая оценка задачи «Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске» равна 3 баллам.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 13,4 млн. рублей, исполнение и финансирование составило 100%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выданы 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Кроме того, 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату из средств областного бюджета на сумму 180,8 тыс. рублей, в связи с рождением второго ребенка.

Итоговая оценка задачи «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий» равна 3 баллам.

4. Подпрограмма "Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации". Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 1,9 млн. рублей, исполнение и финансирование составило 100%.

Данная подпрограмма состоит из 1 оплачиваемого мероприятия, реализация которого направлена на освещение в СМИ мероприятий с участием представителей городской администрации.

Итоговая оценка задачи «Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации» равна 3 баллам.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 1 основного мероприятия, в рамках которого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 № 1121 утверждена Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 года, а также постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4201-п утвержден План мероприятий по реализации Стратегии.

Итоговая оценка задачи «Координация социально-экономического развития города Брянска» равна 3 баллам.

В целом по муниципальной программе все задачи достигнуты и оценены в 15 баллов, при плане 15 баллов, эффективность по итогам 2018 года сложилась на плановом уровне.

8. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа фактически исполнена и профинансирована на 99,97%. При плане 227,2 млн. руб., кассовое исполнение составило 227,17 млн. рублей.

В рамках программы осуществлялась реализация 13 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 12 индикаторов результативности.



В отчетном периоде было проведено 14 комплексных мероприятий и 165 спортивных мероприятий по 39 видам спорта.

Осуществлялась деятельность 14-ти спортивных школ. С сентября 2018 года количество спортивных школ сократилось в связи с переходом спортивной школы

«Локомотив» в областную собственность. Так же в областную собственность было передано отделение спортивной школы «Олимп». Численность обучающихся в школах составляет 7159 человек.

Обеспечена деятельность 2 муниципальных автономных учреждений: спортивные комбинаты «Спартак» и «Десна», на базе которых в 2018 году прошли испытания комплекса ГТО 451 человек, в том числе «Золотой знак» присвоен 361 человеку; «Серебряный знак» - 53 человекам, «Бронзовый знак» – 37 человекам.

Осуществлялась реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В 4 районах города Брянска проведено 203 спортивных мероприятия.

Организован отдых 430 детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе спортивных школ. Осуществлялась поддержка детских команд по футболу ФК «Динамо-Брянск».

Кроме того, за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов (4,0 млн. из областного бюджета) осуществлялась закупка спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для спортивных школ и комбинатов.

Итоговая оценка достижения задач равна 12 баллам, при плане 12 баллов. Муниципальная программа по итогам 2018 года исполнена на плановом уровне.

9. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа профинансирована на 95,5%. При плане 110,9 млн. руб., кассовое исполнение составило 105,9 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы, 8 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 18 индикаторов результативности.



1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» в 2018 году был предусмотрен в размере 1,8 млн. рублей, фактическое исполнение и финансирование составило 100%.

В рамках подпрограммы:

- проведено 242 мероприятия, участие в которых приняли 24000 человек;
- осуществлены выплаты именных муниципальных стипендий 5 человекам;
- трудоустроено 88 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на предприятиях города.

Итоговая оценка задачи «Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска» равна 3 баллам.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила:

- оказать финансовую поддержку 12 общественным организациям города Брянска;
- обеспечить реализацию Концепции семейной политики на территории города Брянска;
- провести 25 социально-значимых мероприятия, кроме того организовать циклы мероприятий для людей с ограниченными возможностями;
- обеспечить сохранность жилых помещений, закрепленных за 94 несовершеннолетними;
- выплатить 98 единовременных пособий при всех формах устройства детей;
- выявить 94 ребенка, оставшихся без попечения родителей, в том числе 21 ребенок, оставленный матерями при рождении. По итогам 2018 года 1 новорожденный ребенок не устроен, информация с целью поиска потенциальных усыновителей размещена в СМИ. Остальные дети устроены в установленный законодательством срок.

Основные мероприятия реализованы и оценены в 16 баллов.

Сводная итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за 2018 год равна 19 баллам, при плане 18 баллов, 1 из 6 задач решена при сокращении уровня бюджетных расходов. Программа реализована на уровне выше планового.

10. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,4 %. При плане 59,4 млн. руб., исполнение составило 59,0 млн. руб.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялась реализация 8 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы и решения 1 задачи, 12 индикаторов результативности.



По результатам работы в отчетном периоде:

- заключены 18 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению 92 земельных участков и проектов межеваний территорий (на общую сумму – 413,4 рублей). Площадь сформированных земельных участков составила 31,7 га.

- заключено 13 договоров на содержание и техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений, расположенных в Бежицком районе;

- заключено 4 договора на содержание и ремонт муниципальных нежилых помещений;

- заключены контракты с ГУП «Брянсккоммунэнерго» (на теплоснабжение) по 22 свободным муниципальным помещениям, срок действия контрактов до 31.12.2018.

- проведено 11 заседаний городской комиссии по предоставлению в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрено 199 обращений юридических и физических лиц по вопросам продления договоров, изменения функционального назначения арендуемых помещений.

За 2018 год проведены торги на право заключения договоров аренды по 45 объектам. В бюджет поступило доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 74,4 млн. руб., что на 1,5 млн. руб. больше запланированного.

Кроме того, заключен 1 договор купли – продажи объекта недвижимости на сумму 3,9 млн. руб., в отношении 5 объектов подготовлены договоры купли – продажи на общую сумму 3,9 млн. руб.

Состоялись аукционы по 28 земельным участкам, площадью 24,8 тыс. м²., в бюджет поступило 8,5 млн. руб.

Итоговая оценка достижения задачи равна 3 баллам, при плане 3 балла. Муниципальная программа исполнена на плановом уровне.

11. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» на 2014-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа фактически исполнена и профинансирована на 99,3%. При плане 39,2 млн. руб., кассовое исполнение составило 39,0 млн. руб.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялась реализация 4 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы и решения 2 задач, 6 индикаторов результативности.



В отчетном периоде:

- выдано 10335 документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;

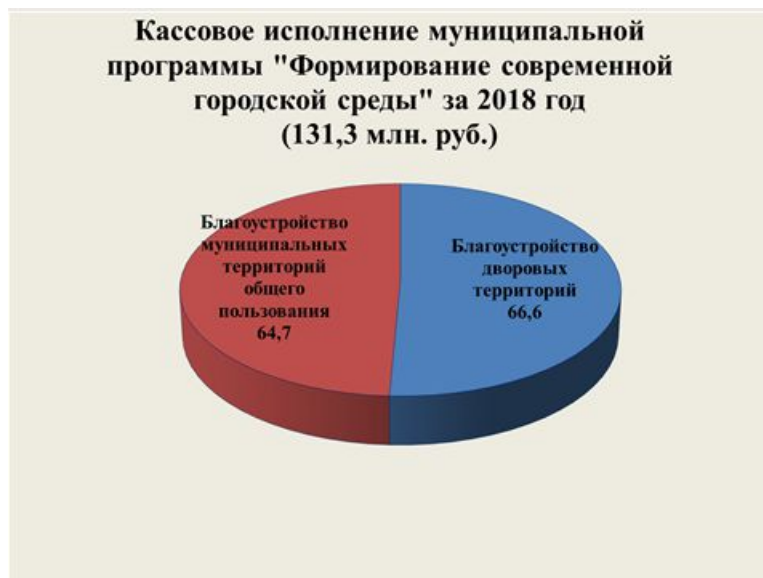
- осуществлялось строительство и реконструкция 30 объектов, **работы по 9 объектам окончены. Объекты переданы в эксплуатацию** (строительство модульной котельной по ул. Центральной в р. п. Б. Полпино, строительство модульной котельной по ул. Центральной в р. п. Б. Полпино (газопровод с ГРПШ), реконструкция здания хореографического отделения ансамбля танца «Акварель», строительство водозабора по пер. Лермонтова в р. п. Б. Полпино, пристройка к школе №59 в Советском районе г. Брянска, реконструкция площади Воинской Славы по ул. Дуки в Советском районе г.Брянска, строительство водозабора в п. Радица - Крыловка Бежицкого района г. Брянска, газификация ул. Севастопольская в Фокинском районе г. Брянска, сети водоснабжения по ул. Достоевского в Володарском районе г. Брянска). **Сдача 21объекта в эксплуатацию планируется в 2019-2021 годах.**

Итоговая оценка достижения задачи равна 6 баллам, при плане 6 баллов, муниципальная программа исполнена на плановом уровне.

12. Муниципальная программа города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,97 %. При плане 131,4 млн. руб., кассовое исполнение составило 131,3 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 2 индикаторов результативности.



В ходе реализации программы за 2018 год осуществлялось:

- благоустройство 18 дворовых территорий общей площадью 111,1 тыс. м², (66,6 млн. рублей).

- благоустройство 4 муниципальных территории общего пользования общей площадью 71,1 тыс. м² (64,7 млн. рублей):

- благоустройство территории сквера им. А.А. Морозова (ул. Комсомольская) в Бежицком районе;

- благоустройство территории сквера им. В.И. Ленина (ул. Димитрова) Володарском районе;

- благоустройство территории сквера за киноконцертным залом «Дружба» (ул. Набережная) в Советском районе;

- благоустройство территории парка культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе.

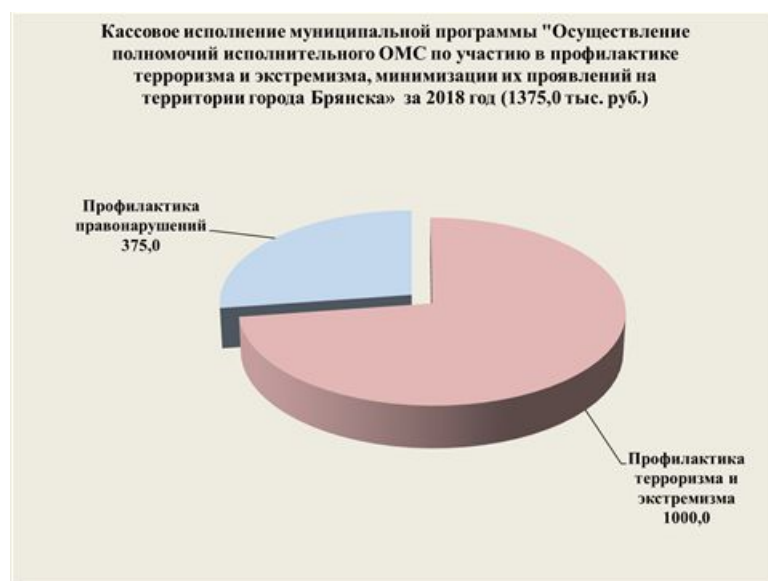
Итоговая оценка достижения задач равна 6 баллам, при плане 6 баллов. Программа исполнена на плановом уровне и признается целесообразной по итогам 2018 года, финансирование мероприятий продолжается в 2019 году.

13. Муниципальная программа

«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа утверждена к реализации с 01.01.2018 года, объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 1,4 млн. рублей. Муниципальная программа профинансирована на 100%.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 2 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 3 индикаторов результативности.



В рамках реализации мероприятий:

- проведено 4 заседания антитеррористической комиссии города Брянска;
- установлено **11** кнопок тревожной сигнализации в МБУК «Центральная система детских библиотек», а также 11 систем видеоконтроля;
- изготовлено 16000 экземпляров агитационных материалов (буклетов, листовок, плакатов, информационных стендов), направленных на разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;
- установлены металлические входные и эвакуационная двери в 4 детских библиотеках;

За счет привлечения средств внебюджетных источников:

- завершена работа по устройству, восстановлению ограждений в средних школах № 15; № 18.
- организовано обучение 190 водителей общественного транспорта МУП «Брянское троллейбусное управление» на курсах по антитеррористической тематике;
- установлено видеонаблюдение, а в школе «Партизан», установлена кнопка тревожной сигнализации в центре «Азимут».

В соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации муниципальных программ, оценка эффективности определяется исходя из соответствия

значений индикаторов, достигнутых в отчетном периоде и степени финансирования мероприятий.

В ходе оценки установлено задача «Проведение на плановой основе предупредительно – профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности» решена, при 100 % финансировании и оценена в 3 балла.

В рамках решения задачи «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка» осуществлялось финансирование 1 мероприятия, направленного на организацию 1250 выходов на дежурство представителей народной дружины. Данный показатель выполнен на 100%.

В 2018 году народная дружина «Центр охраны общественного порядка города Брянска» отнесена к числу призеров на звание «Лучшая народная дружина Брянской области», а ее командир занял первое место в номинации «Лучший народный дружинник Брянской области». Количество выходов увеличилось на 1,1 % в сравнении с 2017 годом.

В соответствии с утвержденной программой задача оценивалась индикатором «Снижение преступлений, совершенных на территории города Брянска, по отношению к уровню 2017 года. При плане снижения преступлений на 1 %, в отчетном периоде отмечен рост данного показателя на 3,5 %.

В связи с косвенным влиянием народной дружины на снижение преступности в городе Брянске оценить задачу «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка» по итогам 2018 года не представляется возможным.

Итоговая оценка достижения задач равна 3 баллам, при плане 6 баллов. Муниципальная программа по итогам 2018 года не оценена.

Решением совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска 3 муниципальных программы реализованы на уровне выше планового, 9 муниципальных программ реализованы на плановом уровне, 1 муниципальная программа не оценена, все муниципальные программы признаны целесообразными.



Из 13 муниципальных программ, осуществляющих свою реализацию в 2018 году: 1 муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в соответствии с требованиями федерального законодательства продолжила свою реализацию в 2019 году, остальные 12 муниципальных программ признаны утратившими силу и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Брянска до 2030 года, утверждены в новой редакции начиная с 01.01.2019 года.

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2019 году:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, с учетом решений Брянского городского Совета народных депутатов и осуществлять публичное обсуждение проектов муниципальных программ на официальном сайте Брянской городской администрации.

- обеспечить регистрацию постановлений Брянской городской администрации «О внесении изменений в муниципальные программы города Брянска» на официальном сайте ГАС «Управление», в течение 10 дней с момента утверждения.

- обеспечить достижение индикаторов, оценивающих экономическую эффективность муниципальных программ.

- усилить взаимодействие с соисполнителями муниципальных программ, для более эффективной реализации основных мероприятий.

- обеспечить внесение изменений в приложение № 1 муниципальных программ «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения», указав фактические целевые значения показателей (индикаторов) по позиции «2018 год».

- проработать возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов на территорию города Брянска (вхождение в программы).

- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2018 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению оценки эффективности муниципальных программ от 05.03.2019 года.