

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ за 2020 год**



**Брянск
2020 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21 октября 2013 года № 2586-п (далее Порядок), проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ города Брянска.

Ежегодно Совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска (далее Совет) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ города Брянска. В 2020 году обновлен состав Совета.

Муниципальные программы города Брянска разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы, который сформирован комитетом по экономике по предложениям структурных подразделений Брянской городской администрации и утвержден постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п.

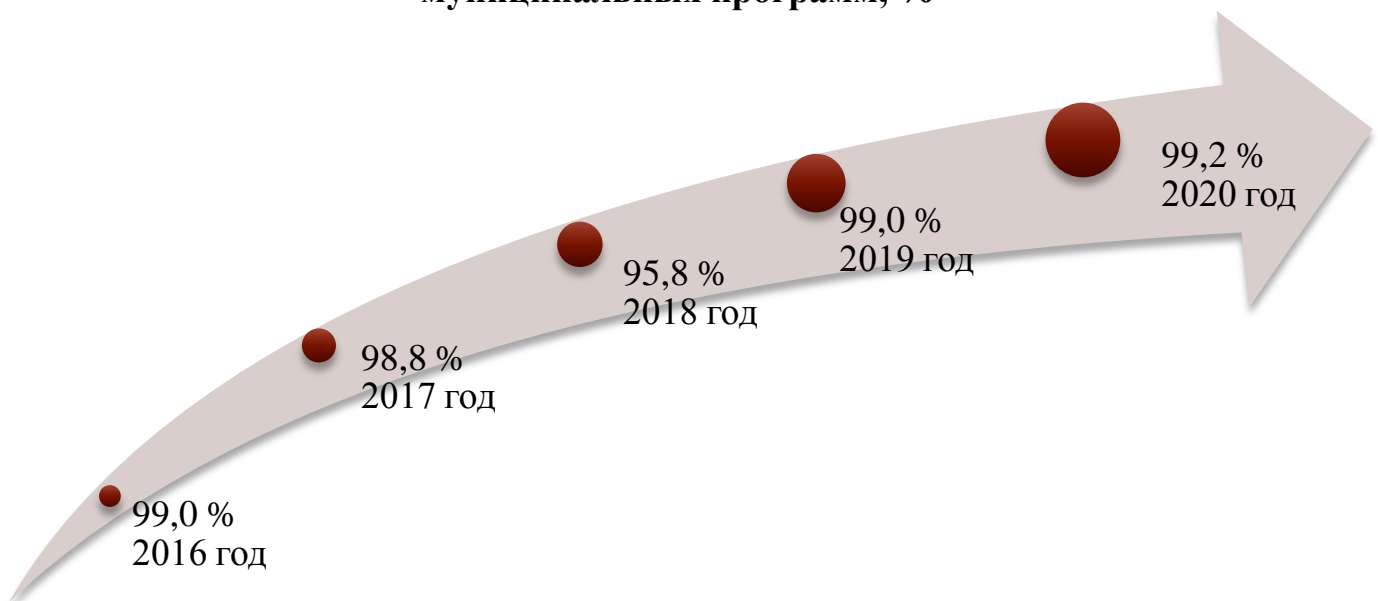
С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

В 2020 году на территории города Брянска реализовывалось 13 муниципальных программ, включающих в себя 12 подпрограмм и 61 основное мероприятие.

Доля расходов бюджета города Брянска, реализуемых в рамках муниципальных программ, ежегодно возрастает и по итогам 2020 года составила 99,2 %.

Диаграмма № 1

Доля расходов бюджета города Брянска в рамках муниципальных программ, %



В течение 2020 года принято 8 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 2020 году за счет всех источников составил 12 445,7 млрд. рублей, в том числе:

- поступления из областного бюджета – 4 836,7 млн. рублей;
- средства бюджета города Брянска – 4 237,6 млн. рублей;
- поступления из федерального бюджета - 3 164,8 млн. рублей;
- внебюджетные источники финансирования - 206,6 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам за счет всех источников составили 11 979,3 млн. рублей (96,3 % от плана), в том числе:

- поступления из областного бюджета - 4 590,9 млн. рублей (94,9 % от плана);
- бюджет города Брянска – 4 153,6 млн. рублей (98,0 % от плана);
- поступления из федерального бюджета - 3 028,2 млн. рублей (95,7 % от плана);
- внебюджетные источники финансирования - 206,6 млн. рублей (100,0 % от плана).

На реализацию программ в отчетном году привлечено из вышестоящих бюджетов 7,6 млрд. рублей (из них в рамках национальных и региональных проектов 3,4 млрд. рублей).

Диаграмма № 2

Структура финансирования муниципальных программ за 2020 год

млн. рублей



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

- «Формирование современной городской среды», привлечено 153,1 млн. рублей, что составляет 94,1 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 2,8 млрд. рублей, что составляет 91,8 % от фактического финансирования муниципальной программы.

- «Молодежная и семейная политика города Брянска», привлечено 92,2 млн. рублей, что составляет 83,9 % от фактического финансирования муниципальной программы.

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 4,1 млрд. рублей, что составляет 71,4 % от фактического финансирования муниципальной программы.

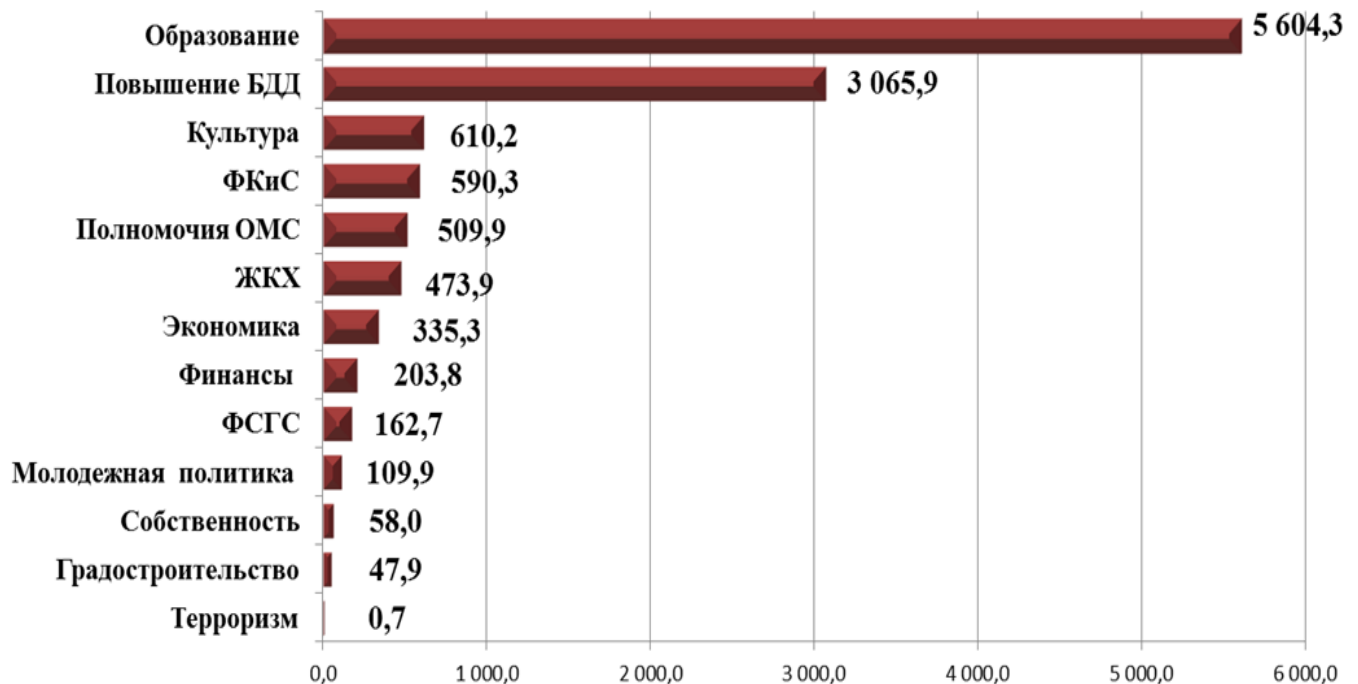
Внебюджетные источники в сумме 206,6 млн. рублей привлечены по 3 программам:

- «Развитие образования в городе Брянске»;
- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»;
- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске».

Расходы бюджета городского округа город Брянск на мероприятия 13 муниципальных программ исполнены на 96,2 % от запланированных и составили 11 772,8 млн. рублей.

Диаграмма № 3

Кассовое исполнение муниципальных программ за 2020 год (11 772,8 млн. рублей)



В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес

в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 47,6 %;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»- 26,0 %;
- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» - 5,2 %.

Наименьший удельный вес в общем объеме расходов бюджета по муниципальным программам:

-«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»- 0,006 %;

- «Развитие градостроительства на территории муниципального образования - городской округ «город Брянск» - 0,4 %;

- «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» - 0,5 %.

За 2020 год в муниципальные программы внесено 109 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 системе ГАС «Управление».

По итогам 2020 года оценка 13 муниципальных программ проведена по 192 индикаторам результативности. Из них выполнено 174 индикатора (90,6 %), 18 индикаторов не достигли плановых значений.

174 целевых индикатора выполнены в полном объеме по 8 следующим муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 5 709,3 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 5 604,3 млн. рублей или 98,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы и 11 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 7 задач. Выполнено 38 целевых индикаторов или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» предусмотрено 819,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 790,29 млн. рублей или 96,5 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось строительство:

- 2 детских садов: на 270 мест по ул. им. О.Н. Строкина (Советский район) и на 270 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;

- 2 пристроек для размещения групп раннего возраста к функционирующим детским садам № 15 «Ягодка» и № 147 «Голубые дорожки», на 55 мест каждая;

- школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска, на 1225 мест.

Введены в эксплуатацию следующие объекты:

- детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска на 200 мест;
- 8 пристроек к детским садам для размещения групп раннего возраста (всего 440 мест);
- школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.

Выполнено 5 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных учреждений» с учетом расходных обязательств равна 4 баллам. За экономию 3,5 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- обеспечена нормативная деятельность 104 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 68 муниципальных общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования;
- выполнен капитальный ремонт кровли в 21 дошкольной организации, 18 учреждениях общего образования;
- проведена работа по замене оконных блоков в 83 дошкольных учреждениях, 59 учреждениях общего образования, 7 учреждениях дополнительного образования;
- обеспечены горячим питанием все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, для учащихся 1-4 классов организовано бесплатное питание;
- выплачены именные муниципальные стипендии 95 обучающимся и 5 педагогам дополнительного образования;
- организована работа 66 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений, подведомственных управлению образования, для 5 255 детей;
- осуществлен капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 34;
- создано 300 новых мест в 9 образовательных учреждениях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
- выплачено 100 именных муниципальных стипендий;
- сертификаты учета получили 26 890 детей, 5 339 детей получили сертификат персонифицированного финансирования.

Выполнено 33 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка 6 задач с учетом расходных обязательств равна 20 баллам. За экономию 1,6 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 24 баллам при плане 21 балл, программа реализована на уровне выше планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

2. Муниципальная программа города Брянска

«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 611,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 610,1 млн. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач. Выполнено 18 целевых индикаторов или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы:

- получено 1112 наград: 367 призеров городских и областных конкурсов, 745 Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей;
- проведено 8460 мероприятий, участниками которых стали 550 130 человек;
- реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования;
- благоустроено 4 объекта в рамках проекта «Решаем вместе»;
- выплачены денежные поощрения 50 лучшим работникам культуры и искусства;
- выплачено 45 именных муниципальных стипендий.

Выполнено 18 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка 4 задач равна 18 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 18 баллам при плане 18 баллов, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

3. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 203,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 203,8 млн. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 3 задач. Выполнено 12 целевых индикаторов или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» предусмотрено 171,9 млн. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.

Подпрограммой предусмотрено 1 мероприятие направленное на поэтапное сокращение муниципального долга, в результате:

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета г. Брянска, за исключением субвенций из бюджета других уровней, составила 2%;

- доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета г. Брянска, без учета безвозмездных поступлений, составила 77,1 %;

- доля дефицита бюджета г.Брянска в общем объеме доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений, составила 0,8 %.

Выполнено 5 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Эффективность управления муниципальным долгом города Брянска» равна 3 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города, составили:

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным отчислениям), в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска, составила 34,7 %;

- доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска, в результате предоставления налоговых льгот, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, составила 0,1 %;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем расходе бюджета города Брянска составила 0 % (на 01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города Брянска отсутствует).

Ограничения, установленные Бюджетным кодексом, соблюдены.

Выполнено 7 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка 2 задач равна 6 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 9 баллам при плане 9 баллов, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

4. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 58,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 58,0 млн. рублей или 99,7 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи «Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий». Выполнено 11 целевых индикаторов или 100 % от плана:

По результатам работы в отчетном периоде:

- заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению границ 87 земельных участков;

- заключено 14 договоров на содержание и техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений;

- заключено 17 договоров аренды, 26 договоров купли – продажи, сумма доходов бюджета города Брянска составила 88,9 млн. рублей;

- проведено 37 аукционов по земельным участкам, сумма доходов бюджета города Брянска составила 16,0 млн. рублей;

- проведено 10 заседаний городской комиссии по предоставлению в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрено 151 обращение юридических и физических лиц.

Итоговая оценка задачи «Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» равна 3 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 3 баллам при плане 3 балла, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

5. Муниципальная программа

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 48,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 47,9 млн. рублей или 99,6 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска». Выполнено 7 целевых индикаторов или 100 % от плана.

Выдано 7 350 документов по вопросам градостроительного развития территории г. Брянска.

Осуществлялось строительство и реконструкция 26 объектов. Работы по 11 объектам завершены:

- детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска на 200 мест;

- 8 пристроек к детским садам для размещения групп раннего возраста (всего 440 мест);

- школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;

- водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Володарском районе, протяженностью 2,6 км.

Итоговая оценка задачи «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска» равна 3 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 3 баллам при плане 3 балла, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

6. Муниципальная программа

«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 335,3 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 335,3 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач. Выполнено 5 целевых индикаторов или 100% от плана.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» предусмотрено 109,0 тыс. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.

В рамках подпрограммы организовано и проведено 8 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства в городе Брянске: вебинар; 3 конкурса; студенческая научно-практическая онлайн-конференция; научно-образовательный проект; научно-образовательный тренинг; «круглый стол». В мероприятиях приняли участие 158 человек.

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска» равна 3 баллам.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» предусмотрено 319,1 млн. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- обеспечить обслуживание 43 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- совершить 2055 поездок инвалидам-колясочникам, в том числе детям-инвалидам - 719.

Выполнено 2 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске» равна 3 баллам.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрено 14,2 млн. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- выдано 15 свидетельств молодым многодетным семьям на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья;
- проведено 5 заседаний городской комиссии по предоставлению социальных выплат молодым семьям, сформирован список молодых семей – участников подпрограммы.

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» равна 3 баллам.

На реализацию подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрено 11,8 млн. рублей. Подпрограмма выполнена и профинансирована на 100 %.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось информирование населения о деятельности Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием печатных услуг и электронных изданий.

Подготовлено более 700 информационных материалов, из них 200 о реализации национальных проектов на территории города Брянска. Организовано 7 пресс-туров.

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации» равна 3 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 12 баллам при плане 12 баллов, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 162,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 162,7 млн. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач. Выполнено 4 целевых индикатора или 100% от плана.

Благоустроено 10 дворовых территорий многоквартирных домов суммарной площадью 34,3 тыс. м². (5 территорий - в Бежицком районе, 1 территория - в Володарском районе, 2 территории - в Советском районе, 2 территории - в Фокинском районе), 3 общественные территории суммарной площадью 63,8 тыс. м² (территория пляжа в Бежицком районе, привокзальная площадь в Володарском районе, территория сквера «Литий» в Фокинском районе).

Выполнены мероприятия по цифровизации городского хозяйства и проверки сметной стоимости объектов.

Выполнено 4 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка 2 задач равна 6 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 6 баллам при плане 6 баллов, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

8. 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»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 735,5 тыс. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 735,5 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка». Выполнен 1 целевой индикатор или 100% от плана.

Совместно с сотрудниками УМВД России по городу Брянску осуществлено запланированное количество выходов на дежурство – 1471 (985 - народной дружиной «Центр охраны общественного порядка города Брянска» и 486 - «Казачьей дружиной города Брянска»).

Итоговая оценка задачи «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка» равна 3 баллам.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 3 баллам при плане 3 балла, программа реализована на плановом уровне.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

По 5 муниципальным программам невыполнение целевых индикаторов сложилось от 12,1 % до 36,4 % процентов.

1. Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 601,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 473,9 млн. рублей или 78,8 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм, 10 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 33 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

На реализацию подпрограммы «Жилищное хозяйство» предусмотрено 136,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 43,2 млн. рублей или 31,6 % от плана:

- расселено 39 человек из 20 муниципальных жилых помещений общей площадью 560,8 м²;

- оказано услуг по содержанию и текущему ремонту общежитий города Брянска на 17,2 млн. рублей МУП «Жилспецсервис», на компенсацию выпадающих доходов;

- направлено 6,1 млн. рублей на мероприятия в сфере жилищного хозяйства (установлено 4 индивидуальных прибора учета в муниципальных помещениях, разобрано 6 дымовых труб подвальных котельных);

- выполнен капитальный ремонт 18 муниципальных жилых помещений.

Выполнено 5 целевых индикаторов, 2 целевых индикатора не выполнено.

Индикатор № 9 «Общая площадь, подлежащая расселению»: план - 0,8 тыс. м², факт - 0,56 тыс. м² и **индикатор № 10** «Численность подлежащих расселению граждан»: план - 58 человек, факт - 39 человек. Невыполнению целевых индикаторов послужило:

- несогласие собственников помещений с выкупной стоимостью, Брянской городской администрацией поданы иски в суд о принудительном изъятии объектов недвижимости;

- отсутствие дополнительных средств на покрытие разницы между выделенными средствами на расселяемую площадь и площадью, планируемой к приобретению;

- отсутствие возможности произвести закуп квартир по цене, установленной Минстроем РФ для Брянской области (стоимость жилья на территории города сложилась выше).

Итоговая оценка задачи «Содействие реформированию ЖКХ, создание благоприятных условий проживания граждан» с учетом расходных обязательств равна 2 баллам (индикаторы выполнены на 71,4 %, присвоен 1 балл, за экономию 68,4 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство» предусмотрено 112,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 106,7 млн. рублей или 94,5 % от плана:

- погашены убытки МУП «Брянские бани»;

- выполнены работа по ремонту и обслуживанию объектов, находящихся в муниципальной казне (теплотрассы, газопроводы, трансформаторные подстанции), объектов коммунальной инфраструктуры (сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения);

- подготовлены к зимнему периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства (капитальный ремонт трубопроводов сетей отопления на участке теплотрассы к жилому дому № 6 мкр. «Автозаводец» в Бежицком районе г. Брянска);

- завершены работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 1000 мм по ул. Набережной в Советском районе участок от КК-2 перед ТК «ГКНС ул. Калинина, о/д 20» до канализационного колодца КК-30 на пересечении с ул. Горького;

- выполнены работы по строительству водопроводных сетей по ул. Профсоюзов в Володарском районе.

Выполнено 7 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

Индикатор № 17. «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»: план - 5 объектов, факт - 3 объекта. Невыполнение целевого индикатора связано с тем, что:

- не получен допуск в Ростехнадзоре для проведения пусконаладочных работ блочно-модульной котельной по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 36А;

- не выполнено проектирование объекта «Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в пос. Радица-Крыловка Бежицкого района» в связи с выявленными замечаниями в ходе прохождения государственной экспертизы проектной документации и необходимости её повторного согласования с ОАО «Российские железные дороги».

Итоговая оценка задачи «Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами» с учетом расходных обязательств равна 3 баллам (индикаторы выполнены на 87,5 %, присвоено 2 балла, за экономию 5,5 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Внешнее благоустройство» предусмотрено 199,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 192,9 млн. рублей или 96,7 % от плана:

- выполнены работы по содержанию и ремонту 16 кладбищ;

- осуществлялось содержание 6 городских фонтанов, башенных часов на площади Партизан, объекта «Вечный огонь», обустройство контейнерных площадок, пляжей, шахтных колодцев, лестничных переходов;

- выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 19 улицах г. Брянска;

- реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования.

Выполнено 9 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

Индикатор № 24. «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства»: план - 3 объекта, факт - 2 объекта. Невыполнение целевого индикатора связано с доработкой проектно-сметной документации в связи с изменением технических условий на подключение объекта «Благоустройство спортивной площадки между МКД № 4 и № 6 по ул. Романа Брянского в Советском районе» к электросетям, договор на выполнение работ был заключен в конце ноября 2020 года. Подрядная организация не смогла завершить работы в 2020 году. Объект планируется выполнить в 2021 году.

Итоговая оценка задачи «Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан» с учетом расходных обязательств равна 3 баллам

(индикаторы выполнены на 90,0 % присвоено 2 балла, за экономию 3,3 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась реализация 2 задач. Выполнено 8 целевых индикаторов или 100 % от плана:

- обеспечено содержание и безопасность гидротехнического сооружения (плотины) в п. Ковшовка в Фокинском районе г. Брянска;
- осуществлен снос 21 ветхого расселенного дома;
- произведена процедура изъятия (выкупа) 6 жилых помещений;
- заключено 16 договоров по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- выполнены работы по проектированию строительства 3 водозаборных сооружений в Фокинском районе.

Итоговая оценка 2 задач с учетом расходных обязательств равна 8 баллам (за выполнение индикаторов на 100 % присвоено 6 баллов, за экономию 13,9 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

Из запланированных 33 целевых индикаторов не выполнено 4 целевых индикатора (12,1 %).

Итоговая оценка эффективности с учетом расходных обязательств равна 16 баллам при плановом значении 15 баллов, программа реализована на уровне выше планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

2. Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 3 119,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 3 065,9 млн. рублей или 98,3 % от плана.

В рамках программы осуществлялась реализация 3 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 8 целевых индикаторов.

В рамках реализации муниципальной программы:

- выполнен капитальный ремонт и ремонт 28 автодорог протяженностью 33,4 км в рамках регионального проекта и 15 автодорог протяженностью 11,4 км за счет средств областного бюджета (дорожного фонда) и бюджета города Брянска;
- выполнены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети (протяженностью 819,2 км) и 19 искусственных сооружений;
- осуществлялось строительство автодороги - защитной дамбы Брянск - 1 - Брянск - 2 (1-й этап строительства);
- осуществлялось строительство надземного пешеходного перехода на пересечении ул. Обьездной и ул. Советской в Советском районе г. Брянска;
- велось строительство автодороги по ул. Счастливой в Советском районе г. Брянска;
- выполнена реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе (1-й пусковой комплекс);

- выполнена реконструкция автодороги по ул. Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска (2 этап), по ул. Рекуновка в Советском районе г. Брянска;
- выполнены работы по строительству автодороги по ул. Советской в Советском районе г.Брянска протяженностью 2,3 км. Объект введен в эксплуатацию.

Выполнено 7 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

Индикатор № 8. «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской области»: план - 12,7 км, факт - 11,4 км.

Не выполнены работы по 3 объектам:

- «Капитальный ремонт автодороги по ул. Аллея Metallургов в Бежицком районе (обустройство)» - в связи с поздним заключением муниципального контракта;

- «Ремонт дороги по ул. Харьковской в Бежицком районе» и «Ремонт дороги по бульвару 50 лет Октября в Бежицком районе» - в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Итоговая оценка 4 задач с учетом расходных обязательств равна 13 баллам (индикаторы выполнены на 87,5 %, присвоено 10 баллов, за экономию 1,7 % бюджетных средств присвоено дополнительно 3 балла).

Из запланированных 8 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (12,5 %).

Итоговая оценка эффективности с учетом расходных обязательств равна 13 баллам при плановом значении 12 баллов, программа реализована на уровне выше планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.

3. Муниципальная программа

«Физическая культура и спорт в городе Брянске»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 722,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 590,2 млн. рублей или 81,7 % от плана.

В рамках программы осуществлялась реализация 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 14 целевых индикаторов.

Вместе с тем в рамках муниципальной программы:

- осуществлялось строительство 2 спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Бежицком и Фокинском районах г. Брянска;
- проведено 56 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, участниками стали более 10 000 человек;
- доля граждан, занимающихся спортом, выросла и составила 32,6 %;
- в спортивных учреждениях г. Брянска занимается 6 150 детей;
- присвоено 2812 спортивных разрядов и спортивных званий спортсменам г. Брянска;
- 2069 человек приняли участие в комплексе «Готов к труду и обороне»;

- выполнены работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек для МАУ БГСТ «Спартак», улучшена материальная база 3 спортивных учреждений (МБУ СШОР по спортивной гимнастике, МБУ СШОР «Сталь», МБУ СШОР «Десна»).

Выполнено 12 целевых индикаторов, 2 целевых индикатора не выполнено.

Индикатор № 11. «Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета»: план - 100%, факт - 71,9%. Невыполнение целевого индикатора связано с нарушением графика производимых строительных работ из-за несвоевременной поставки строительных материалов, в связи с введением на территории городского округа город Брянск режима повышенной готовности.

Индикатор № 21. «Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием»: план - 330 человек, факт - 0 человек. Ответственным исполнителем своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по корректировке целевого индикатора.

Итоговая оценка 5 задач с учетом расходных обязательств равна 14 баллам (индикаторы выполнены на 85,7 %, присвоено 12 баллов, за экономию 18,4 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

Из запланированных 14 целевых индикаторов не выполнено 2 целевых индикатора (14,3 %).

Итоговая оценка эффективности с учетом расходных обязательств равна 14 баллам при плановом значении 15 баллов, программа реализована на уровне ниже планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана удовлетворительной.

4. Муниципальная программа

«Молодежная и семейная политика города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 128,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 109,9 млн. рублей или 85,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы, 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 18 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» предусмотрено 414,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 414,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- проведено 98 мероприятий, участниками стали 21 300 человек;
- осуществлялось развитие волонтерского движения: создан волонтерский штаб «Молодежка 32», принято участие во Всероссийской акции «#МыВместе»;
- трудоустроено 7 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на предприятия города.

Выполнено 5 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

Индикатор № 19. «Количество организационных мероприятий»: план - 100 мероприятий, факт - 98 мероприятий. Ответственным исполнителем своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по корректировке целевого индикатора.

Итоговая оценка задачи «Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска и реализация антинаркотической политики» равна 1 баллу (индикаторы выполнены на 83,3 %, присвоен 1 балл).

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- выявлено 83 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Передано на семейные формы устройства 67 детей, 6 детей переданы в школу – интернат, 3 ребенка - в Дом ребенка, 1 зачислен на гос. обеспечение в профессиональную образовательную организацию. Шесть детей не устроены в семью (на отчетную дату не истек 30 - дневный срок устройства);

- обеспечена сохранность жилых помещений, закрепленных за 371 несовершеннолетним;

- произведена выплата единовременной материальной помощи 30 жителям города Брянска, в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожар);

- 5 родителям граждан, которым присвоено звание Героя России (посмертно), произведена выплата денежной компенсации на санаторно - курортное лечение.

Выполнено 10 целевых индикаторов, 2 целевых индикатора не выполнено.

Индикатор № 5 «Количество детей, получающих опекуновское пособие»: план - 552 ребенка, факт - 546 детей и **Индикатор № 7** «Количество выплат ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям»: план - 792 ребенка, 148 человек, факт - 654 ребенка, 147 человек. Невыполнение целевых индикаторов связано с тем, что данные выплаты носят заявительный характер. Все заявления удовлетворены. Ответственным исполнителям своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по корректировке целевого индикатора.

Итоговая оценка 5 задач с учетом расходных обязательств равна 16 баллам (индикаторы выполнены на 83,3 %, присвоено 14 баллов, за экономию 14,2 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

Из запланированных 18 целевых индикаторов не выполнено 3 целевых индикатора (16,7 %).

Итоговая оценка эффективности с учетом расходных обязательств равна 17 баллам при плановом значении 18 баллов, программа реализована на уровне ниже планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 537,7 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 509,8 млн. рублей или 94,8 % от плана.

В рамках муниципальной программы в 2020 году осуществлялась реализация 2 подпрограмм и 8 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 10 задач, 23 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» предусмотрено 271,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 270,3 млн. рублей, или 99,6 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- демонтировано 18 торговых объектов, 11 рекламных конструкций в принудительном порядке за счет средств бюджета города Брянска.
- осуществлялось создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления.

Выполнено 3 целевых индикатора, 4 целевых индикатора не выполнено.

Индикатор № 3 «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»: план - 100 %, факт - 99,5 %; **Индикатор № 4** «Обеспечение проведение оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска»: план - 100 %, факт - 26,3 %; **Индикатор № 5** «Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска»: план - 100 %, факт - 50 %; **Индикатор № 7** «Осуществление демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска»: план - 100 %, факт - 45,0 %. Ответственными исполнителями своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по корректировке целевых индикаторов.

Итоговая оценка задачи «Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска» равна 1 баллу (индикаторы выполнены на 42,8 %, присвоен 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» предусмотрено 34,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 34,2 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- рассмотрено 173 499 заявлений от физических и юридических лиц, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в многофункциональный центр Володарского района города Брянска.

Целевой индикатор не выполнен.

Индикатор № 8. «Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года»: план - 105 %, факт - 79 %. Невыполнение целевого индикатора связано с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу по корректировке целевого индикатора, в связи с введением на территории городского округа город Брянск режима повышенной готовности.

Итоговая оценка задачи «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» равна 1 баллу(индикатор выполнен на 79 %, присвоен 1 балл).

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- 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;

- приобретено 52 квартиры, в рамках предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- реализован 1 проект инициативного бюджетирования;

- благоустроено 2 объекта в рамках проекта «Решаем вместе».

Выполнено 12 целевых индикатора, 3 целевых индикатора не выполнено.

Индикатор № 15. «Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»: план - 22 человека, факт - 17 человек. Невыполнение целевого индикатора связано с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу в связи с отсутствием заявлений награжденных.

Индикатор № 23. «Количество объектов, участвующих в реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования»: план - 3 объекта, факт - 1 объект. Невыполнение целевого индикатора связано с тем, что не завершены работы по благоустройству объектов: «Спортивная площадка, расположенная около дома №4 по ул. Ильича в п. Бордовичи Бежицкого района города Брянска» и «Детская спортивная площадка на территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 42 г.Брянска», в связи с приостановлением строительно-ремонтных работ по причине ухудшения погодных условий.

Индикатор № 24. «Количество объектов, участвующих в реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в рамках проекта «Решаем вместе»: план - 8 объектов, факт - 2 объекта. Невыполнение целевого индикатора связано с тем, что по 3 объектам электронный аукцион перенесен на 2021 год, не завершены работы по благоустройству 3 объектов, в связи с приостановлением строительно-ремонтных работ по причине ухудшения погодных условий.

Итоговая оценка 8 задач с учетом расходных обязательств равна 21 баллу (индикаторы выполнены на 80,0 %, присвоено 18 баллов, за экономию 11,5 % бюджетных средств присвоено дополнительно 3 балла).

Из запланированных 23 целевых индикаторов не выполнено 8 целевых индикаторов (36, 4 %).

Итоговая оценка эффективности с учетом расходных обязательств равна 23 балла при плановом значении 30 баллов, программа реализована на уровне ниже планового.

Решением Совета реализация муниципальной программы признана удовлетворительной.

Решением Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска реализация 10 муниципальных программ признана целесообразной, 3 муниципальных программ удовлетворительной.

Диаграмма № 4

Сводная таблица оценки эффективности муниципальных программ города Брянска за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности	
		Факт	План
1.	Развитие образования в городе Брянске	24	> 21
		эффективность выше плановой	
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска	16	> 15
		эффективность выше плановой	
3.	Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске	13	> 12
		эффективность выше плановой	
4.	Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске	18	= 18
		плановая эффективность	
5.	Стимулирование экономической активности в городе Брянске	12	= 12
		плановая эффективность	
6.	Управление муниципальными финансами города Брянска	9	= 9
		плановая эффективность	
7.	Формирование современной городской среды	6	= 6
		плановая эффективность	
8.	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»	3	= 3
		плановая эффективность	
9.	Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска	3	= 3
		плановая эффективность	
10.	Развитие градостроительства на территории муниципального образования - городской округ «город Брянск»	3	= 3
		плановая эффективность	
11.	Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска	23	< 30
		эффективность ниже плановой	
12.	Молодежная и семейная политика города Брянска	17	< 18
		эффективность ниже плановая	
13.	Физическая культура и спорт в городе Брянске	14	< 15
		эффективность ниже плановой	

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

- усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, обеспечить достижение целевых индикаторов программ, утвержденных на 2021 год;
- продолжить работу по дополнительному привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных программ;

-своевременно вносить изменения в муниципальные программы, обеспечить публичное обсуждение проектов муниципальных программ на официальном сайте Брянской городской администрации;

-обеспечить своевременное внесение сведений по муниципальным программам в систему ГАС «Управление»;

-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 «2020 год»;

- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению оценки эффективности муниципальных программ от 23.03.2021 года.