**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

**ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ЗА 2020 ГОД**

**Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма» (ГП 02)**

Кассовое исполнение по государственной программе за отчетный период составило 933 393 930,53 рубля, или 82,3 процента.

Целями государственной программы являются:

проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций,

повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4 процента) по сравнению с 2012 годом

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения;

профилактика терроризма и экстремизма;

укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая полномочия, переданные на региональный уровень;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

выполнение мероприятий по гражданской обороне;

реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»*** является департамент региональной безопасности Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Государственная программа направлена на организацию и обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Брянской области, своевременное информирование населения о способах действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

***Мероприятие «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения»***

В рамках основного мероприятия *администрации Губернатора Брянской области и Правительству Брянской области* на 2020 год были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью в объеме 260 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 236 617,40 рубля, или 91 процент, в объеме фактической потребности. Средства направлены на изготовление и приобретение методических пособий для несовершеннолетних и рекомендации для родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 79 997,40 рубля, а также на изготовление и размещение социальной рекламы на рекламных щитах, общественном транспорте и в других местах массового скопления молодежи по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 156 620,00 рублей.

*Департаменту здравоохранения Брянской области* в отчетном периоде на реализацию мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 750 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на оказание услуг по реабилитации наркозависимых – 250 000,00 рублей, на приобретение алкометров, анализаторов и тест-полосок для проведения медицинского освидетельствования – 4 500 000,00 рублей.

*Департаменту образования и науки Брянской области* в рамках мероприятия выделены средства в сумме 105 974,00 рубля, или 99,5 процента. Ассигнования направлены на организацию и проведение областных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних (акций, конкурсов, спартакиад, семинаров и другое), приобретение ценных подарков.

На оказание материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Брянской области, *департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области* в отчетном периоде направлено 99 621,48 рубля, или 99,6 процента. Также департаменту выделены субсидии на приобретение «Социального рюкзака», освободившимся из ФКУ Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской области, в объеме 30 000,00 рублей, или 30 процентов. Средства носят заявительный характер.

*Департаментом региональной безопасности Брянской области* в рамках мероприятия исполнены расходы в сумме 78 286 655,02 рубля, или 97,7 процента. Департаментом осуществлены следующие расходы.

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области направлено 25 632 928,85 рубля, или 96,6 процента.

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту исполнены в сумме 763 500,00 рублей, или 69,4 процента. Средства направлены на:

организацию и проведение мониторинга наркоситуации на территории Брянской области - 67 000,00 рублей;

организацию и проведение зимнего фестиваля экстремальных видов спорта - 246 500,00 рублей;

проведение антинаркотических профилактических мероприятий с участием воспитанников клубом по месту жительства, относящихся к учреждениям дополнительного образования детей - 50 000,00 рублей;

изготовление информационно-пропагандистских материалов, оказание услуг в целях профилактики злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - 400 000,00 рублей.

В связи со сложной эпидемической обстановкой снизилось количество запланированных мероприятий, расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, исполнены в сумме 46 388 484,15 рубля, или 99,4 процента. Финансирование субвенций осуществлялось ежемесячно на основании представленных муниципальными образованиями заявок по фактически произведенным расходам.

Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью составили 5 501 742,02 рубля, или 93,6 процента. Средства направлены на:

профилактику правонарушений и рецидивной преступности на территории Брянской области – 1 052 020,00 рублей;

приобретение (изготовление) оборудования, технических средств, программного обеспечения, информационно-пропагандистских материалов, средств наглядной агитации, оказание услуг в целях профилактики преступлений и правонарушений, в том числе по линии терроризма и экстремизма на территории Брянской области – 3 848 257,02 рубля;

проведение конкурсов на звание «Лучшая народная дружина Брянской области» (в сфере охраны общественного порядка), «Лучший народный дружинник Брянской области» (в сфере охраны общественного порядка), материальное обеспечение деятельности народных дружин, их поощрение, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка – 601 465,00 рублей.

В связи со сложной эпидемической обстановкой снизилось количество запланированных мероприятий, расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

***Мероприятие «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянкой области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций»***

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить необходимые условия для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, в том числе снизить число погибших и травмированных при пожарах людей и материального ущерба от пожаров, за счет повышения эффективности деятельности подразделений противопожарной службы области по организации и осуществлению тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы, подготавливать органы управления и силы РС ЧС и населения по гражданской обороне и методам защиты при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

*Департаментом региональной безопасности Брянской области* в рамках мероприятия исполнены расходы в сумме 552 014 064,51 рубля, или 98,1 процента. Департаментом осуществлены следующие расходы.

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования исполнены в виде субсидий на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» (далее-УМЦ) в объеме 7 432 152,00 рубля, или 100 процентов. Основной деятельностью УМЦ является подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц, работников и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, а также сотрудников государственной противопожарной службы в интересах гражданской обороны.

На предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны на страхование добровольных пожарных, а также на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны использованы бюджетные ассигнования в сумме 716 045,00 рублей, или 100 процентов.

Расходы на материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовку органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований исполнены в объеме 539 330 961,16 рубля, или 98,1 процента. Средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр» в сумме 36 334 359,84 рубля, а также на содержание подразделений пожарной охраны государственного казенного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр» - 502 996 601,32 рубля.

Ассигнования на формирование резерва материальных ресурсов Брянской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период исполнены в объеме 4 534 906,35 рубля, или 91,2 процента. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

***Мероприятие «Выполнение мероприятий по гражданской обороне»***

Мероприятие направлено на обеспечение 100% оповещения населения области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством реализации мероприятий по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области, внедрение современных информационных телекоммуникационных технологий в систему оповещения населения Брянской области.

На реализацию данного мероприятия за отчетный период направлено 74 064 121,12 рубля, или 99,7 процента.

***Мероприятие «Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»***

Мероприятие направлено на осуществление первичного воинского учета на территориях муниципальных образований, где отсутствуют отделы военного комиссариата Брянской области, что позволит обеспечить полное и качественное укомплектование людскими ресурсами Вооруженных сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечить в период мобилизации, военного положения и в военное время потребностей Вооруженных сил в людских ресурсах.

За счет субвенции из федерального бюджета расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 30 307 122,52 рубля (99,3 процента от плана). Финансирование субвенций осуществлялись ежемесячно на основании представленных муниципальными образованиями заявок по фактически произведенным расходам.

***Мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия»***

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации была предусмотрена субвенция в сумме 550 500,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 315 476,43 рубля, или 57,3 процента. Финансирование субвенции осуществлялось на основании представленных муниципальными образованиями заявок по фактически произведенным расходам.

***Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области, повышение безопасности дорожного движения»***

Мероприятия позволят создать аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", предусматривающий объединение информационных потоков от различных систем безопасности с целью совершенствования управления и централизации данных в рамках региональной информационной платформы.

Благодаря подобной централизации появляется возможность глубокого анализа и создания актуальной статистики, на основе которой становится возможным совершенствование и управление безопасностью жизнедеятельности.

***Мероприятие «Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания»***

На финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион» за отчетный период направлено 88 368 755,57 рубля, или 80,9 процента. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

Ассигнования на повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания были предусмотрены в сумме 234 400 939,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 69 397 498,71 рубля, или 29,6 процента. Средства были направлены на:

приобретение необходимого оборудования для комплекса автоматизированной системы (КАС) повышения уровня защищенности граждан на улицах и в общественных местах на территории области, управление нарядами полиции, задействованными для охраны общественного порядка, с выполнением проектировочных, монтажных, пуско-наладочных работ, обслуживание КАС и обучением персонала, аренда мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения оптико-волоконного кабеля, предназначенного для работы комплекса автоматизированной системы (КАС), в том числе уплата налога на имущество организаций - 5 451 433,33 рубля;

приобретение, установку, содержание и обслуживание специальных технических средств, используемых для выявления, фиксации и профилактики нарушений Правил дорожного движения - 60 649 083,38 рубля;

разработку проектно-сметной документации на создание опытных участков АПК "Безопасный город" на территории Брянской области - 2 718 000,00 рублей;

создание опытных участков АПК «Безопасный город» - 578 932,00 рубля.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, исполнение государственного контракта на создание опытных участков АПК «Безопасный город» на территории Брянской области перенесено на 2021 год.

***Мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»***

В рамках данного мероприятия исполнены бюджетные ассигнования в объеме 18 228 518,76 рубля, или 96,6 процента. Средства направлены на развитие и организацию эксплуатации системы и обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Брянской области.

***Мероприятие «Выполнение мероприятий по гражданской обороне»***

Расходы на оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций, за отчетный период использованы в сумме 10 766 870,74 рубля, или 99,98 процента. Средства направлены на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области.

***«Региональный проект «Безопасность дорожного движения»***

*Департаментом здравоохранения Брянской области* в рамках регионального проекта израсходованы денежные ассигнования в сумме 250 000,00 рублей, или 100 процентов на повышение безопасности дорожного движения.

*Департаментом образования и науки Брянской области* на повышение безопасности дорожного движения направлено в отчетном периоде 949 932,20 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, на изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций, приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для образовательных организаций (обеспечение образовательных организаций комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения).

*Департаменту строительства Брянской области* на реализацию регионального проекта за отчетный период выделено 5 222 702,07 рубля, или 82,3 процента, в объеме фактической потребности. Бюджетные ассигнования направлены на следующие мероприятия:

оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе зоны пешеходных переходов (оснащены 10 участков с установкой пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений) – 1 510 177,54 рубля;

устройство (монтаж) светофорных объектов (установлен 1 светофорный объект) – 2 107 287,88 рубля;

устройство тротуаров в населенных пунктах (отремонтировано 0,460 км тротуара) – 1 605 236,65 рубля.

Показатели (индикаторы) реализации государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

| №п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | План2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области | (%)  | 0,3 | 0,14 |
| 2 | Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области  | % к предыдущему периоду | 0,8 | 0,0 |
| 3 | Уровень первичной заболеваемости наркоманией  | случаев на 100 тысяч населения | 17,2 | 7,9 |
| 4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ | (%) | 34 | 34 |
| 5 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических средств | (%) | 49 | 26,3 |
| 6 | Снижение количества пожаров | % к предыдущему периоду | 1 | 13,3 |
| 7 | Снижение численности пострадавших при пожарах | % к предыдущему периоду | 1 | 1,1 |
| 8 | Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС | чел. | 1900 | 1961 |
| 9 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112 | чел. | 8420 | 8620 |
| 10 | Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112 | чел. | 421 | 431 |
| 11 | Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения(РАСЦО) | % | 70 | 80 |
| 12 | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |
| 13 | Доля территорий (зон), подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов, охваченных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | % | 74,77 | 100 |
| 14 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях в происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112  | человек | 8420 | 8620 |
| 15 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  | чел. | 184 человек (изменение к 2012 году: минус 22,6 %) | 151 человек (изменение к 2012 году: минус 36,6 %) |
| 16 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 5 человек (изменение к 2012 году: минус 28,6 %) | 1 человек (изменение к 2012 году: минус 85,7 %) |
| 17 | Количество районов Брянской области, охваченных специальными техническими средствами автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения | количество районов | 15 | 15 |

**Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти**

**Брянской области» (ГП 03)**

Кассовое исполнение по государственной программе за отчетный период составило 605 472 416,57 рубля, или 96,9 процента.

Целями государственной программы являются:

эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области;

развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия;

совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности;

формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной службе в Брянской области;

обеспечение мобилизационной подготовки экономики.

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области»*** является администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

***Мероприятие «Создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»***

В рамках мероприятия администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области исполнены расходы в сумме 537 873 579,78 рубля, или 97,3 процента.

Кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Губернатора области и его заместителей, а также на содержание и обеспечение деятельности аппарата Правительства Брянской области составило 274 699 774,56 рубля, или 95,7 процента.

Расходы на учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества исполнены в сумме 164 836 100,48 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного бюджетного учреждения «Управление домами администрации Брянской области», в том числе:

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуги учреждению – 149 024 407,88 рублей;

субсидии государственным учреждениям на оплату аренды зданий, помещений – 14 311 692,60 рубля;

содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности государственному автономному учреждению Брянской области «Сосновый бор» – 1 500 000,00 рублей.

Субсидии учреждению, обеспечивающему автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области, за отчетный период исполнены в сумме 89 435 339,57 рубля, или 99,7 процента. Средства направлены на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением «Автобаза администрации Брянской области», в том числе:

на финансовое обеспечение государственного задания – 87 531 628,00 рублей;

на приобретение автотранспортных средств – 1 803 114,95 рубля;

на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий – 100 596,62 рубля.

Государственным автономным учреждением Брянской области «Сосновый бор» субсидии по организации и проведению памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального значения осуществлены в объеме 1 901 621,34 рубля, или 64,5 процента. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой уменьшено количество запланированных мероприятий, расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

На организацию и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистких работ использовано 400 000,00 рублей, или 100 процентов.

Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, исполнены за отчетный период в сумме 434 242,23 рублей, или 94,4 процента.

На информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области было запланировано 7 575 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 6 166 501,60 рубля, или 81,4 процента, в объеме фактической потребности.

***Мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия»***

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 11 246 525,00 рублей, или 87,4 процента, в объеме фактической потребности.

Расходы на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в объеме 3 726 516,50 рубля, или 66 процентов, в соответствии с фактической потребностью.

Средства возмещаются из федерального бюджета.

***Мероприятие «Обеспечение мобилизационной подготовки экономики»***

В рамках подпрограммы осуществляется реализация отдельных мероприятий на обеспечение исполнения полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, направленных на выполнение мобилизационных заданий (задач).

Данное мероприятие исполнено в сумме 52 076 663,79 рубля, или 99,6 процента. Средства направлены на обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, в том числе:

по администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области – 466 352,19 рубля, или 93,2 процента, в объеме фактической потребности;

по департаменту здравоохранения Брянской области – 32 783 067,60 рубля, или 99,5 процента;

по департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области – 18 827 244,00 рубля, или 100 процентов.

***Подпрограмма «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области"***

Целью подпрограммы является развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области.

Успешность развития государственной гражданской службы Брянской области, содействие развитию муниципальной службы в Брянской области, формирование эффективного резерва управленческих кадров Брянской области зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию государственной гражданской и муниципальной службы, организацию качественной подготовки резерва управленческих кадров, а также на практическое применение новых технологий государственного управления.

***Мероприятие «Совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности»***

На реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 745 612,80 рубля. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 549 131,50 рубля, или 73,6 процента.

*Администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области* были предусмотрены ассигнования в сумме 555 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 358 815,59 рубля, или 64,7 процента, в объеме фактической потребности. Средства были направлены на:

получение дополнительного профессионального образования и проведение иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих – 279 408,59 рубля;

организацию дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Брянской области – 79 407,00 рублей.

*Департаменту культуры Брянской области* на организацию стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области, в отчетном периоде были выделены средства в сумме 95 306,40 рубля, или 100 процентов.

*Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области* на организацию стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области в отчетном периоде выделены ассигнования в объеме 95 009,51 рубля, или 99,7 процента.

Сведения о плановых и фактически достигнутых показателях (индикаторах) подпрограммы «Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров

Брянской области» и их значениях

| №п\п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План2020 год | Фактически исполнено за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде | чел. | 150 | 180 |
| 2. | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области | чел. | 2 | 2 |
| 3. | Количество лиц, замещающих государственные должности Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде | чел. | 15 | 24 |

**Государственная программа «Комплексное развитие**

**сельских территорий Брянской области» (ГП 07)**

За отчетный период кассовое исполнение по государственной программе составило 491 958 529,66 рубля, или 99,8 процента.

Целями государственной программы являются:

комплексное развитие сельских территорий в том числе:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Брянской области;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, в том числе:

активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

снижение уровня безработицы сельского населения;

увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих автомобильные дороги общего пользования ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным в сельских населенных пунктах;

увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных объектами социальной и культурной сферы, жилищно-коммунальными объектами, объектами энергообеспечения;

увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

увеличение уровня обеспеченности сельского населения сетевым газом.

Ответственным исполнителем государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области» является департамент сельского хозяйства Брянской области.

Соисполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.

Государственная политика в области обеспечения комплексного развития сельских территорий включает систему правовых, финансово-экономических и организационных мер, определяющих деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере.

Реализация государственной программы направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»***

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке.

***Ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»***

*Департаменту сельского хозяйства Брянской области* в рамках ведомственного проекта на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, в отчетном периоде направлено 15 246 956,52 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 14 027 200,00 рублей. Свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях выданы 13 семьям.

***Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»***

Целью подпрограммы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Брянской области.

Задачи подпрограммы:

обеспечение притока кадров в отрасль сельского хозяйства и закрепление их на селе;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

***Ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения»***

*Департаменту сельского хозяйства Брянской области* в рамках ведомственного проекта было запланировано мероприятие на возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству по рыболовству и Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.

На выплату субсидий было предусмотрено 762 500,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 701 500,00 рублей. Исполнение отсутствует в связи с отсутствием затрат и заключением дополнительного соглашения (в части уменьшения объемов финансового обеспечения данного мероприятия).

***Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»***

Целью подпрограммы является обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных объектами социальной и культурной сферы, жилищно-коммунальными объектами, объектами энергообеспечения;

увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

увеличение уровня обеспеченности сельского населения сетевым газом.

***Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»***

В рамках ведомственного проекта *департаментом строительства Брянской области* были выделены бюджетные ассигнования на развитие водоснабжения в сельской местности в объеме 8 701 706,34 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 5 060 000,00 рублей. За счет указанных средств введено в эксплуатацию 8,538 км сетей водоснабжения в Климовском, Стародубском и Унечском районах.

***Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»***

В рамках ведомственного проекта *департаментом строительства Брянской области* были реализованы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 2020 году были выделены бюджетные ассигнования в объеме 464 989 363,19 рубля, или 99,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 319 825 668,14 рубля.

За счет данных средств выполнена реконструкция четырех автомобильных дорог общей протяженностью 24,948 км.

***Ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий»***

*Департаменту сельского хозяйства Брянской области* на выплату субсидий по данному мероприятию выделено 3 020 503,61 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 2 778 866,24 рубля. Средства направлены на создание и обустройство 7 детских игровых и спортивных площадок в Кокинском сельском поселении Выгоничского района, Гущинском, Краснорогском и Речицком сельских поселениях Почепского муниципального района, Вороновском сельском поселении Рогнединского муниципального района, Медведовском сельском поселении Клинцовского муниципального района, Любовшанском сельском поселении Красногорского района.

В рамках государственной программы установлены количественные показатели, характеризующие ход её реализации, решение задач и достижение целей государственной программы:

объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, всего план – 787,9 кв. м, факт – 787,9 кв. м. Показатель выполнен;

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий план – 6 единиц, факт – 7 единиц. Показатель выполнен.

**Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов**

**Брянской области» (ГП 08)**

За 2020 год расходы по государственной программе сложились в объеме 133 936 308,23 рубля, или 90,2 процента.

Целями государственной программы являются:

эффективное управление в сфере установленных функций;

улучшение экологической обстановки в области;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов;

обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области;

обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем приведения к безопасному техническому состоянию;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (в том числе в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»);

исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов;

обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков;

рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, свалок (региональный проект «Чистая страна»);

создание единой государственной информационной системы учета отходов в регионе (региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»).

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»*** является департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

Приоритетом государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов является улучшение количественных и качественных показателей водных объектов, находящихся в государственной собственности, обеспечение высококачественным сырьем различных отраслей народного хозяйства, опережающее развитие минерально-сырьевой базы, в том числе разведанной за счет средств недропользователей, уменьшение загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв и растительного покрова, также обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, иных объектов животного мира, водных биологических ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.

***Мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составили 32 596 282,42 рубля, или 99,8 процента.

***Мероприятие «Обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков»***

Средства на оказание услуг по составлению и ведению территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых в рамках мероприятия по изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы исполнены в сумме 180 000,00 рублей, или 100 процентов.

***Мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем приведения к безопасному техническому состоянию»***

В рамках направления производилась реализация мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность. На 2020 год были предусмотрены средства в сумме 14 503 765,45 рубля на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Беловодка Мглинского района. Срдства в отчетном периоде не израсходованы в связи с тем, что подрядной организацией своевременно не приняты решения о начале работ. Заказчиком была инициирована процедура расторжения муниципального контракта с внесением подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» выделены средства в сумме 8 950 544,00 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета - 8 234 500,00 рублей. Ассигнования направлены на следующие мероприятия:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения (пруд «Чижовский») на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской области - 3 300 945,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3 036 869,40 рублей;

капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области - 5 649 599,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5 197 630,60 рубля.

***Мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов»***

В рамках мероприятия выделена субвенция из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, в объеме 523 025,27 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на установление местоположения береговых линий (границ водных объектов) водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Судость, Ипуть и Болва.

***Мероприятие «Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов»***

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в отчетном периоде было выделено 42 640,00 рублей, или 99,9 процента. Средства направлены на изготовление и установку аншлагов на зимовальных ямах рыб на территориях муниципальных образований Брянской области.

Средства федеральной субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), исполнены в сумме 51 900,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования направлены на посев кормовых полей, а также на закупку овса и каменной соли для подкормки зубров, обитающих на территории государственного природного заказника областного значения «Карачевский».

На реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за отчетный период направлено 10 140 567,21 рубля, или 99,6 процента. Средства направлены на выплату заработной платы государственным инспекторам, уплату взносов по обязательному социальному страхованию, прочим расходам, в том числе приобретение бланков строгой отчётности, горюче-смазочных материалов.

***Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области»***

В рамках мероприятия средства в объеме 21 363 249,33 рубля, или 100 процентов направлены на:

издательскую деятельность, включая затраты на сбор и обработку материалов, представленных для годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области, оформление и печать годового доклада, подготовка и издание книги «Природные ресурсы и окружающая среда Брянской области» - 95 000,00 рублей. Издано 35 экземпляров годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области за 2019 год;

проведение землеустроительных мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения Брянской области - 2 200 000,00 рублей. По 15 особо охраняемым природным территориям Брянской области проведены работы по внесению сведений о данных объектах в государственный кадастр недвижимости;

определение границ зон затопления и подтопления на территории Брянской области – 5 570 000,55 рубля. Материалы по зонам затопления, подтопления в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» согласованы Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора, департаментом по недропользованию по ЦФО, департаментом Росгидромета по ЦФО, ГУ МЧС России по Брянской области. В настоящее время документы находятся на согласовании в Управлении Росреестра по Брянской области;

выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу краснокнижных видов растений и животных в рамках ведения Красной книги Брянской области - 290 000,00 рублей;

мероприятия по расчистке водоёмов и водотоков, включая проектные работы – 965 273,75 рубля. В рамках государственного контракта разработаны проектные решения по сохранению объектов культурного наследия при проведении работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска. Получено соответствующее заключение археологической экспертизы;

реконструкцию очистных сооружений в городе Стародуб – 6 179 392,15 рубля;

строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи – 6 063 582,88 рубля.

***Региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»***

В рамках регионального проекта выделены средства федерального бюджета на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами в объеме 54 746 100,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования направлены региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области ОАО «Чистая планета» на возмещение части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

В рамках регионального проекта использованы субвенция из федерального бюджета в размере 5 342 000,00 рублей, или 100 процентов на улучшение экологического состояния гидрографической сети для проведения мероприятия «Расчистка реки Десна в пределах города Брянска (1 этап)».

 В рамках государственной программы установлены количественные показатели, характеризующие ход её реализации, решение задач и достижение целей государственной программы:

- «Исполнение плана по администрируемым доходным источникам» - фактическое значение показателя – 99,2 %, при плане 100 %. Плановый показатель не достигнут по причине снижения объема доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами. Это связано с уменьшением объемов производства основных потребителей, снижением показателей за забор пресной воды из поверхностных водных объектов на производственные нужды предприятий (ООО «Брянская бумажная фабрика», ООО «Сахар», АО «Пролетарий», АО ПО «Бежицкая сталь»), расторжением договоров по инициативе водопользователей в связи с отказом от использования акватории поверхностных водных объектов. Также на невыполнение показателя оказало влияние снижение объемов платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.

- «Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде»: плановое значение данного индикатора – 75 %, фактическое – 100 %.

- «Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения» - плановое значение данного индикатора – 75 %, фактическое – 86 %. При проведении плановых проверок в текущем году выявлены правонарушения.

- «Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 1 единица.

- «Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных территорий регионального значения» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 100 %.

- «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» - плановое значение индикатора – 1 единица, фактическое – 1 единица.

- «Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 20 %.

- «Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод» - плановое значение данного индикатора – 100/100 %, фактическое – 100/100 %.

- «Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование» - плановое значение данного индикатора – 100 %, фактическое – 97,5 %. Показатель не достигнут по причине расторжения договоров по инициативе водопользователей в связи с отказом от использования акватории поверхностных водных объектов.

- «Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 100 %.

- «Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)» - плановое значение данного индикатора – 82,4 %, фактическое – 82,4 %.

- «Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон» - плановое значение индикатора – 55,92 %, фактическое – 55,92 %.

- «Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 41,9 %.

- «Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 39,1 %.

- «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод» - фактическое значение индикатора соответствует плановому – 10,58 %.

- «Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления» - плановое значение индикатора – 7,04 %, фактическое – 7,39 %. Превышение планового значения показателя связано с досрочным завершением в 2020 году работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Ипуть в пределах Брянской области.

- «Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду» - плановое значение – 100 %, фактическое – 114 %.

- «Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством» - плановое значение показателя – 94 %, фактическое – 98 %.

- «Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых и составление годового баланса» - плановое значение показателя – 1 шт., фактическое – 1 шт.

- «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом». Плановое значение показателя – 2 шт., фактическое – 2 шт.

- «Общая площадь восстановленных, в том числе, рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» - фактическое значение показателя соответствует плановому – 13,3 га.

- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба» - фактическое значение показателя соответствует плановому – 21 тыс. человек.

- «Количество разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами Брянской области». Плановое значение показателя – 1 единица, фактическое – 1 единица.

- «Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом». Плановое значение показателя – 0,1154 млн. тонн, фактическое – 0,21 млн. тонн. Достижение целевого значения показателя осуществляется за счет средств внебюджетных источников без привлечения бюджетных ассигнований.

- «Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом». Плановое значение показателя – 0,0697 млн. тонн, фактическое – 0,009 млн. тонн. Недостижение планового значения показателя обусловлено переносом сроков ввода в эксплуатацию мусоросортировочных станций в Жуковском, Трубчевском и Суражском районах Брянской области на 2021 год. Достижение целевого значения показателя осуществляется за счет средств внебюджетных источников без привлечения бюджетных ассигнований.

- «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами». Плановое значение показателя – 90 %, фактическое – 97,98 %.

- «Количество контейнерных площадок, обустроенных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов». Плановое значение показателя – 500 шт., фактическое – 500 шт. Достижение целевого значения показателя осуществляется за счет средств внебюджетных источников без привлечения бюджетных ассигнований.

**Государственная программа «Региональная политика**

**Брянской области» (ГП 11)**

За 2020 год кассовое исполнение по *государственной программе «Региональная политика Брянской области»* составило 634 392 786,38 рубля, или 98,1 процента.

Департамент внутренней политики Брянской области является ответственным исполнителем данной государственной программы.

Целями государственной программы являются:

содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области;

реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли;

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона;

обеспечение увеличения доли молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Брянской области;

увековечение памяти погибших при защите Отечества.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества;

взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий;

развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, издательского дела и книжной торговли, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

реализация проекта «Социальная активность»;

реализация проекта «Укрепление общественного здоровья»;

создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Брянской области.

 В рамках реализации государственной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение проведения единой государственной политики в сфере местного самоуправления, печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, молодежной политики, реализации государственной национальной политики на территории Брянской области, взаимодействия с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества.

*Мероприятие «Эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества»*

Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты Брянской области были предусмотрены в сумме 221 850,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 205 961,50 рубля, или 92,8 процента, в объеме фактической потребности.

Кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составило 39 125 064,91 рубля, или 98,4 процента.

На уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей направлено 911,00 рублей, или 91,1 процента, в соответствии с фактической потребностью.

На оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям направлены средства в сумме 15 000 000,00 рублей, или 100 процентов. Перечисление субсидии осуществлялось в соответствии с планом-графиком, предусмотренном в соглашении, заключенном между СОНКО и департаментом внутренней политики Брянской области. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах, составило 32 единицы, при плановом показателе на 2020 год 32 единицы.

Доля проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидий, от общего количества поданных заявок по итогам года составила 62,7 %, при плановом значении показателя 62,7 %.

На социологический мониторинг Брянской области в отчетном периоде направлены ассигнования в сумме 8 500 000,00 рублей, или 70,8 процента. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

На информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области за отчетный период направлено 2 400 000,00 рублей, или 100 процентов.

*Мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий»*

На предоставление грантов муниципальным образованиям, населенные пункты которых удостоены почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы», изготовление памятных медалей «В честь подвига партизан и подпольщиков», за отчетный период направлено 3 140 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства израсходованы в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 18.05.2020 года № 200-п «Об утверждении распределения грантов бюджетам муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы», в форме дотаций в 2020 году», в том числе:

Севское городское поселение Севского муниципального района – 1 500 000,00 рублей;

Витемлянское сельское поселение Погарского муниципального района – 480 000,00 рублей;

Бытошское городское поселение Дятьковского муниципального района – 720 000,00 рублей;

Стекляннорадицкое сельское поселение Брянского муниципального района – 300 000,00 рублей.

На изготовление памятных медалей было направлено 140 000,00 рублей.

Средства на установление границ населенных пунктов муниципальных образований, границ Брянской области в виде координатного описания израсходованы в сумме 17 580 000,00 рублей, или 97,9 процента. За отчетный период выполнен комплекс технологических, картографических, геодезических и землеустроительных работ по установлению и описанию месторасположения административной границы Брянской области со Смоленской, Курской и Калужской областями, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов.

Государственной программой запланировано выполнение следующих показателей:

 - количество населенных пунктов Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства – фактическое значение показателя соответствует плановому и составляет 2280 единиц.

- количество муниципальных образований Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (нарастающим итогом) – фактическое значение показателя соответствует плановому и составляет 198 единиц.

- количество границ Брянской области, установленных в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (нарастающим итогом) – фактическое значение показателя соответствует плановому и составляет 3 единицы.

Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» исполнены в объеме 296 887 590,01 рубля, или 99 процентов, согласно постановлениям Правительства Брянской области от 27.08.2020 № 411-п, от 04.09.2020 № 419-п, от 14.09.2020 № 425-п и № 426-п.

Количество реализованных программ (проектов) по поддержке местных инициатив составило 120 единиц, при плановом значении – 110 единиц.

На реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования за отчетный период направлено 95 548 672,19 рубля, или 95,6 процента. Расходы произведены по факту на основании актов выполненных работ.

*Мероприятие «Развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, издательского дела и книжной торговли, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование»*

На финансовое обеспечение деятельности печатных средств массовой информации направлено 76 833 405,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования были направлены на финансирование 27 государственных бюджетных учреждений Брянской области – редакций объединенных, городских и районных газет, а также государственных автономных учреждения «Брянская учительская газета», «Брянский объединенный ресурс» и «Издательский дом «Авангард».

Показатель результативности данных расходов «Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг» за 2020 год составил 57 процентов, или 98,3 процента к плановому значению показателя (58 процентов).

Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, составил 93,8 процента, при плане 87 процентов на год.

Показатели результативности расходов «Доля печатных СМИ-редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет» и «Доля реализованной печатной продукции» по итогам 2020 года достигли планового значения и составили 100 процентов.

На электронные средства массовой информации за отчетный период направлено бюджетных ассигнований в сумме 37 292 655,00 рублей, или 100 процентов. Данные расходы израсходованы на финансовое обеспечение государственного задания государственному автономному учреждению Брянской области «Десна».

Показатель результативности расходов «Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг» за истекший период данный показатель составил 41 процент, при плане 28 процентов. Показатель «Темп роста выручки электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг» за отчетный период составил 125 процентов, при плане 50 процентов.

Расходы на опубликование нормативных правовых актов Брянской области и иной официальной информации были предусмотрены в объеме 500 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 409 916,43 рубля, или 82 процента. Средства направлены на размещение нормативных правовых актов Брянской области в электронном виде на официальном интернет - портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

*Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»*

На создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи направлено 10 019 153,68 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на:

мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 8 611 153,68 рубля;

выплату именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи – 1 408 000,00 рублей.

Целевые показатели результативности данных расходов исполнены в полном объеме:

количество выданных волонтерских книжек составило 700 штук, при плане 700 штук;

количество молодежи региона, участвующей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятий федерального и международного уровней, составило 750 человек, при плане 750 человек;

удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных проектов на территории Брянской области, составил 20 процентов, при плане 20 процентов.

*Мероприятие «Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведений поисковых работ, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»*

На реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в 2020 году было выделено 10 420 707,51 рубля, или 100 процентов.

Целевые показатели результативности расходов исполнены в полном объеме:

количество восстановленных воинских захоронений» составило 64 единицы, при плане 64 единицы;

количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения составило 9 единиц, при плане 9 единиц.

 *Региональный проект «Социальная активность»*

В рамках регионального проекта исполнены мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью в объеме 1 821 908,00 рублей, или 94 процента, в объеме фактической потребности.

На проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» выделены средства в сумме 6 178 557,15 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 6 116 767,58 рубля.

Целевые показатели результативности расходов исполнены в полном объеме:

общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,054 млн. человек, при плане 0,054 млн. человек;

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования составила 0,052 млн. человек, при плане 0,052 млн. человек;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Брянской области составила 33 процента, при плане 33 процента;

доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Брянской области составила 30 процентов, при плане 30 процентов.

*Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»*

На реализацию регионального проекта в отчетном периоду направлено 10 626 000,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 10 519 700,00 рублей. Средства израсходованы на реализацию региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». В рамках мероприятий предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Брянской области на реализацию региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни.

Целевые показатели результативности расходов исполнены в полном объеме:

 доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по здоровому образу жизни, составила 25 процентов, при плане 25 процентов;

количество некоммерческих организаций, вовлеченных в мероприятия по укреплению общественного здоровья, составило 20 единиц, при плане 20 единиц;

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность по пропаганде укрепления здоровья, составила 16 процентов, при плане 16 процентов.

*Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Брянской области»*

*Мероприятие «Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Брянской области»*

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в отчетном периоде исполнены в объеме 2 402 284,00 рубля, или 99,8 процента.

Целевые показатели результативности расходов исполнены в полном объеме:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Брянской области, составила 87,7 процента, при плановом значении – 81,1 процента;

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 25,466 тыс. человек, при плановом значении - 16,1 тыс. человек;

численность участников мероприятий, направленных на этно-культурное развитие народов России – 16,299 тыс. человек, при плановом значении - 16,0 тыс. человек.

**Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства**

**Брянской области» (ГП 12)**

За отчетный период расходы по государственной программе исполнены в сумме 554 494 253,72 рубля, что составило 79 процентов от уточненных ассигнований.

Целями государственной программы являются:

обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства;

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения;

предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами;

обеспечение населения Брянской области чистой питьевой водой;

повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений Брянской области.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

эффективное управление в сфере установленных функций и полномочий;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

обеспечение сохранения объема и качества предоставляемых услуг в сфере тепло- и водоснабжения населения при выведении ГУП «Брянсккоммунэнерго» на безубыточный уровень;

повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий;

обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами;

осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области;

реализация проекта «Чистая вода»;

реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»*** является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственная жилищная инспекция Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Стратегической целью реализации государственной политики в сфере топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

*Мероприятие «Эффективное управление в сфере установленных функций и полномочий»*

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области произведены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти в сумме 23 426 986,92 рубля, или 99,4 процента.

На информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в отчетном периоде было направлено 1 400 000,00 рублей, или 93,3 процента, в объеме фактической потребности.

*Мероприятие «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»*

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области, исполнены за отчетный период в сумме 56 325 839,52 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области».

Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности для ГУП «Брянсккоммунэнерго» исполнены в объеме 303 907 904,19 рубля, или 99,9 процента.Завершено строительство следующих объектов капитальных вложений:

строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Теплопоставка", расположенной по адресу проспект Московский, 142/3 в городе Брянске;

строительство БМК с целью ликвидации котельной № 14 в д. Березина Унечского района Брянской области;

строительство БМК с целью ликвидации котельной по ул. Молодежной в с. Мадеевка Погарского района Брянской области;

строительство блочно-модульной котельной по адресу: Брянская область, город Клинцы, ул. 2-я Парковая, в 18 метрах на юг от жилого дома № 19-а.

На подготовку объектов ЖКХ к зиме за 2020 год направлено 12 442 419,05 рубля, или 99,5 процента для предоставления субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности. За отчетный период был осуществлен капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водозаборной скважины и уличного водопровода на территории 25 муниципальных образований.

*Мероприятие «Обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами»*

Государственной жилищной инспекцией Брянской области в отчетном периоде расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти исполнены в сумме 18 638 199,73 рубля, или 99,8 процента.

*Мероприятие «Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий»*

На реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения за отчетный период текущего года направлено 1 210 196,53 рубля, или 100 процентов, в том числе:

по администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области - 200 000,00 рублей;

по департаменту здравоохранения Брянской области – 250 000,00 рублей;

по департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области – 760 196,53 рубля.

*Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

Нареализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2019 - 2024 годы) на 2020 год были предусмотрены ассигнования в сумме 187 453 969,28 рубля, в том числе:

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 185 579 429,33 рубля;

за счет средств областного бюджета – 1 874 539,95 рубля.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 45 695 487,53 рубля, или 24,4 процента, в том числе средства Фонда – 45 238 536,01 рубля.

В рамках реализации этапа 2019 года в 2020 году расселены 73 человека из 22 помещений, расселяемой площадью 795 кв. м.

В рамках реализации этапа 2020 года в 2020 году расселен 41 человек из 23 помещений, расселяемой площадью 878,92 кв. м.

Низкий процент исполнения по данному мероприятию связан с тем, что дополнительное финансирование, утвержденное Решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 23.12.2020 № КЦ-07/2651, поступило в конце финансового года и не могло быть исполнено. Данные средства будут учтены в 2021 году в виде остатков этапа 2020 года.

***Региональный проект «Чистая вода»***

На реализацию регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного бюджета в отчетном периоде были выделены ассигнования в сумме 20 364 448,97 рубля, или 100 процентов. За счет данных средств проведена реконструкция водозаборных сооружений в Гордеевском и Выгоничском районах, а также осуществлена модернизация водозаборного сооружения в Красногорском районе.

В рамках соглашения, заключенного с Министерством строительства России на реализацию регионального проекта «Чистая вода» департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области на 2020 год были утверждены ассигнования в сумме 21 408 283,00 рубля, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 21 194 200,00 рублей;

за счёт средств областного бюджета – 214 083,00 рубля.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 19 720 352,71 рубля, или 92,1 процента. В 2020 году в Унечском городском поселении продолжено строительство объекта «Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2-я очередь) 2 этап». Оплата по региональному проекту «Чистая вода» произведена по факту выполненных работ.

***Подпрограмма «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области»***

***Мероприятие «Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области»***

Целью подпрограммы является повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений Брянской области.

Задача подпрограммы: восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области.

В рамках данной подпрограммы в 2020 году использованы средства в объеме 51 362 418,57 рубля, или 93,2 процента, в объеме фактической потребности. В отчетном периоде было продолжено строительство очистных сооружений в городе Почеп Почепского района Брянской области.

В рамках государственной программы установлены количественные показатели, характеризующие ход её реализации, решение задач и достижение целей государственной программы:

- доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда составила 67,1 %, при плановом значении – 67,1 %;

- доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, составила 4,66 %, при плановом значении – 4,24 %;

- оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций, при плановом значении 100 %, фактически составило 100 %;

- доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем году, составила 100 %, при плановом значении 100 %;

- количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда составило 2,92 тыс. кв. м, при плановом значении 2,92 тыс. кв. м;

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, составило 0,16 тыс. человек, при плановом значении 0,16 тыс. человек;

- доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 83,3 %, при плановом значении 82,7 %;

- доля построенных (реконструируемых) объектов очистных сооружений в общем объеме запланированных к строительству (реконструкции) объектов очистных сооружений (за счет средств субсидии, выделяемой в текущем финансовом году) равен 100 %, при плановых значениях 100 %.

**Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» (ГП 13)**

Целями государственной программы являются:

повышение качества и комфорта городской среды на территории Брянской области;

преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Задачами госпрограммы являются: реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; реализация приоритетного проекта «Умный город».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»*** является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Брянской области является обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

На поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в отчетном периоде были выделены средства в сумме 346 250 081,11 рубля, или 100 процентов, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 342 787 577,20 рубля;

- за счёт средств областного бюджета – 3 462 503,91 рубля.

В 2020 году в рамках муниципальных программ осуществлено благоустройство 97 общественных пространств Брянской области и 156 дворовых территорий Брянской области.

В рамках государственной программы установлены количественные показатели, характеризующие ход её реализации, решение задач и достижение целей государственной программы:

- реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом, начиная с 2019 года, составило 97 единиц, при плановом значении 97 единиц;

- реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий), не менее единиц накопительным итогом, начиная с 2019 года, составило 156 единиц, при плановом значении 156 единиц;

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году равен 5 %, при плановом значении 5 %;

- среднее значение индекса качества городской среды составило 169 усл. единиц, при плановом значении 169 усл. единиц;

- доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов составила 19(3) единиц, при плановом значении 19(3) единиц;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составила 13,5 %, при плановом значении 12 %;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды составила 90 %, при плановом значении 90 %.

**Государственная программа «Развитие здравоохранения**

**Брянской области» (ГП 14)**

За отчетный период расходы по государственной программе произведены в объеме 14 962 986 864,43 рубля, что составило 99,1 процента от плана.

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам;

обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки медицинских работников;

обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг;

развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области;

развитие инфраструктуры сферы здравоохранения;

формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами);

реализация региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Старшее поколение».

Департамент здравоохранения Брянской области является ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области».*** Реализацию программы также осуществляли соисполнители: департамент строительства Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Одним из основных принципов охраны здоровья населения Российской Федерации согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» является доступность и качество оказания медицинской помощи.

Основными приоритетами региональной политики являются: реализация мер, направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти; профилактика, своевременное выявление и коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний, а также диагностика и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые обуславливают наибольший вклад в структуру смертности и инвалидизации населения; профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний; снижение материнской и младенческой смертности; повышение уровня рождаемости.

Стратегической целью государственной программы является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Департаментом здравоохранения Брянской области в рамках государственной программы исполнено 14 665 764 485,61 рубля, или 99,2 процента.

Данные средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 71 учреждения здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области, в том числе 43 бюджетных учреждения, 26 автономных учреждений, 2 казенных учреждений – государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Брянский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», государственное казенное учреждение «Центр организации закупок в сфере здравоохранения», а также реализовать целевые мероприятия в области здравоохранения.

***Мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области»***

Кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составило 42 745 581,16 рубля, или 99,5 процента.

По учреждениям, обеспечивающим оказание услуг в сфере здравоохранения, исполнены расходы в сумме 160 613 001,92 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов на выполнение возложенных функций по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, за счет единой субвенции из федерального бюджета составило 1 493 300,00 рублей, или 100 процентов.

В рамках данных мероприятий предусмотрено достижение следующих индикаторов:

соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) по итогам отчетного периода составило 219,1 %, при плане 200 %;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) составило 116,3 %, при плане 100 %;

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) составило 115,6 %, при плане 100 %;

***Мероприятие «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам»***

По больницам, клиникам, госпиталям, медико-санитарным частям кассовое исполнение за отчетный период составило 1 875 624 224,38 рубля, или 99,9 процента.

По расходам на финансовое обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров исполнение составило 365 350 846,35 рубля, или 100 процентов.

По станциям скорой и неотложной помощи расходы за отчетный период составили 54 161 417,62 рубля, или 100 процентов.

На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, направлены средства в сумме 1 013 654 669,34 рубля, или 99,97 процента. Ассигнования были направлены на:

создание дополнительного и перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, оснащение кислородным оборудованием, установка системы кислородного снабжения, приобретение средств индивидуальной защиты, а также проведение заключительной дезинфекции в очагах коронавирусной инфекции - 539 958 633,90 рубля;

обеспечение лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в государственных учреждениях здравоохранения Брянской области - 282 803 452,00 рубля;

осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам - 184 741 916,44 рубля;

организацию питания медицинских и иных работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь в «красных зонах» перепрофилированных инфекционных госпиталей медицинским организациям - 4 766 340,00 рублей;

на осуществление материальной поддержки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Брянской области - 1 384 327,00 рублей.

Средства в сумме 5 400 000,00 рублей, или 89,6 процента направлены на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций. Остаток лимита, сложившийся в связи с экономией по результатам торгов, возвращен в федеральный бюджет.

На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией в отчетном периоде направлено 239 078 928,84 рубля, или 94,2 процента. Средства освоены в объеме, подтвержденном заявками медицинских организаций.

На оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в отчетном периоде направлено 476 800 000,00 рублей, или 100 процентов.

На осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в отчетном периоде направлено 802 978 372,61 рубля, или 97,6 процента. Средства освоены в объеме, подтвержденном заявками медицинских организаций.

На финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за отчетный период направлено 73 133 514,84 рубля, или 84,3 процента. Средства освоены в объеме, подтвержденном заявками медицинских организаций.

На финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в отчетном периоде направлено 69 665 700,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за отчетный период составило 99 612 000,00 рублей, или 100 процентов.

На обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот было предусмотрено 15 715 000,00 рублей. Средства не освоены по причине отсутствия поставок медицинского оборудования в государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клинико-диагностический центр». В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено обращение о необходимости использования средств на те же цели в 2021 году.

Кассовое исполнение на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции за отчетный период составило 37 004 000,00 рублей, или 100 процентов.

В рамках данных мероприятий предусмотрено достижение следующих индикаторов:

смертность от ишемической болезни сердца (число умерших на 100 тыс. населения) составила 332,81 человек, при плане 332,81 человек;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 85,4 %, при плановом значении 95,9 %. Показатель не выполнен из-за возросшей нагрузки на бригады скорой медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции;

доля граждан, прошедших диспансеризацию составила 54,1 %, при плане 99,6 %. Низкий процент исполнения связан с принятыми ограничениями в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19);

мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения составил 256,3 посещения в смену, при плановом значении 248 посещений в смену.

***Мероприятие «Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»***

Кассовое исполнение по станции переливания крови составило 168 212 703,00 рубля, или 100 процентов.

В рамках решения задач были исполнены целевые значения показателей:

доля безвозмездных доноров в общем числе доноров – 97,6 %, при плановом значении 84 %;

доля первичных доноров в общем количестве доноров по итогам отчетного периода составила 13,5 %, при плановом значении 13,5 %.

***Мероприятие «Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»***

На финансовое обеспечение деятельности домов ребенка направлено 98 140 085,58 рубля, или 99,9 процента.

Кассовое исполнение по санаториям, пансионатам, домам отдыха и турбазам составило 88 534 541,00 рубль, или 100 процентов.

В рамках данного основного мероприятия был исполнен показатель: удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 85,61 %, при плановом значении показателя – 82,2 %.

***Мероприятие «Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки медицинских работников»***

Кассовое исполнение по профессиональным образовательным организациям составило 87 761 890,00 рублей, или 100 процентов.

На оказание государственной поддержки обучающихся по договорам о целевом обучении направлено 11 068 400,00 рублей, или 91,9 процента. Низкий процент исполнения сложился по причине не предоставления студентами подтверждающих документов об окончании академического курса.

На осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за периоды, истекшие до 1 января 2018 года направлены средства в объеме 380 120,02 рубля, или 100 процентов.

На финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек направлены средства в сумме 34 500 000,00 рублей, или 42,6 процента, в том числе средства федерального бюджета – 31 740 000,00 рублей. Низкое освоение ассигнований связано с отказом части медработников от участия в программе "Земский доктор"/"Земский фельдшер".

Достижение целевого значения показателя, характеризующего решение указанной задачи, по итогам отчетного периода составило:

- численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях – 4,0 тыс. человек при плановом значении 4,5 тыс. человек. Значение показателя не достигнуто в связи с невозвращением на работу в Брянскую область выпускников медицинских вузов, окончивших целевое обучение, и увольнением из медицинских организаций врачей пенсионного возраста.

***Мероприятие «Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг»***

Кассовое исполнение по мероприятиям, направленным на снижение управляемых инфекций (на приобретение иммунологических препаратов) составило 45 000 000,00 рублей, или 100 процентов. Оплата производилась по факту поставки вакцин в соответствии с условиями заключенных контрактов.

На реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребенка направлены средства в сумме 18 455 076,85 рубля, или 100 процентов.

На реализацию мероприятий по борьбе с туберкулезом и инфекционными заболеваниями направлено 58 205 155,30 рубля, или 100 процентов.

На обеспечение мер социальной поддержки, в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан, в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи направлено 1 143 709 718,20 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в отчетном периоде составило 102 800 900,00 рублей, или 100 процентов.

На финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) в отчетном периоде направлено 3 708 400,00 рублей, или 100 процентов.

На оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в отчетном периоде направлено 284 512 700,00 рублей, или 100 процентов.

На развитие паллиативной медицинской помощи в отчетном периоде направлено 55 793 500,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 51 330 000,00 рублей.

На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями направлены средства в сумме 48 629 900,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 19 469 600,00 рублей.

На оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за отчетный период направлено 62 168 934,00 рубля, или 99,97 процента, из них средства федерального бюджета – 13 133 745,38 рубля.

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области является соисполнителем мероприятий *государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области»*, в рамках которой были запланированы расходы на проведение мероприятий по ранней диагностике, профилактике и лечению заболеваний молочной железы у женщин в объеме 325 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 176 610,00 рублей, или 54,3 процента. Низкое исполнение связано с заявительным характером данного мероприятия.

На уровне запланированных значений выполнены следующие показатели:

доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 100 %;

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – 52,5 %;

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи – 0,141 тыс. коек;

доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы составила 100 %.

***Мероприятие «Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области»***

На финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения в 2020 году были выделены ассигнования в объеме 4 968 498 861,00 рубль, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за отчетный период составило 528 105 950,00 рублей, или 97,8 процента. Средства освоены в объеме, подтвержденном представленной Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Брянской области заявкой.

***Мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения»***

По *департаменту строительства Брянской области* в рамках *государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области»*общий объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения исполнен в сумме 246 382 023,68 рубля, или 98,4 процента, в том числе:

бюджетные инвестиции в объекты стационарной медицинской помощи – 61 636 676,17 рубля, или 93,8 процента, из них:

- лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе города Брянска – 42 999 267,23 рубля, или 100 процентов;

- офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района» - 18 037 404,94 рубля, или 81,5 процента;

- хирургический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Брянская областная детская больница» по адресу: город Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 – 600 004,00 рубля, или 100 процентов.

бюджетные инвестиции в объекты амбулаторной помощи - 184 745 347,51 рубля (100 процентов). Средства направлены на поликлинику на 150 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стародубская ЦРБ» в городе Стародуб Брянской области.

***Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»***

*Департаменту здравоохранения Брянской области* в рамках регионального проекта на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выделены средства в сумме 15 000 000,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 10 622 500,00 рублей.

В рамках регионального проекта *департаменту строительства Брянской области* выделены средства в объеме 50 663 745,14 рубля, или 97,7 процента.

Бюджетные инвестиции направлены на строительство 4 фельдшерско-акушерских пункта:

н.п. Лопатни Клинцовского района – 11 706 428,66 рубля, или 100 процентов;

н.п. Рассуха Унечского района – 11 938 480,41 рубля, или 96,7 процента;

н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района – 13 231 938,97 рубля, или 98,7 процента;

фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением для медицинского работника в н.п. Дмитрово Почепского района – 13 786 897,10 рубля, или 95,9 процента.

Объекты завершены строительством.

***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»***

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из федерального бюджета были выделены ассигнования в сумме 176 030 200,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 процентов. Было осуществлено дооснащение оборудованием первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра государственных бюджетных учреждений здравоохранения «Жуковская МБ», «Клинцовская ЦГБ» и государственных автономных учреждений здравоохранения «Брянская городская больница №1», «Брянская областная больница №1». В том числе было приобретено следующее оборудование: для государственных автономных учреждений здравоохранения «Брянская городская больница №1» - томограф рентгеновский компьютерный; для «Брянская областная больница №1» - томограф магнитно-резонансный и ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей.

Расходы на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении исполнены в сумме 102 084 200,00 рублей, или 100 процентов.

***Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»***

На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, были запланированы ассигнования в сумме 584 742 300,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 процентов.

В рамках данного проекта осуществлено переоснащение медицинским оборудованием для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями государственных автономных учреждений здравоохранения «Брянская городская больница №1», «Брянская областная больница №1» и «Брянский областной онкологический диспансер».

***Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»***

На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в отчетном периоде направлены средства в сумме 93 950 300,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета - 86 432 900,00 рублей.

Данные ассигнования были направлены на покупку 88 единиц медицинского оборудования, включая аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты ЭКГ, лабораторное и рентгенологическое оборудование, офтальмологическое оборудование, а также проведены ремонтные работы для обеспечения комфортного пребывания детей и их родителей в 10 детских поликлиниках/отделениях медицинских организаций (государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Брянская МБ», «Выгоничская ЦРБ», «Дятьковская РБ им. В.А. Понизова», «Карачевская ЦРБ», «Климовская ЦРБ», «Погарская ЦРБ», «Почепская ЦРБ», «Стародубская ЦРБ», «Трубчевская ЦРБ», «Унечская ЦРБ»).

В рамках реализации данного регионального проекта были выполнены целевые значения показателей:

- младенческая смертность – 3,6 на 1000 родившихся живыми, при плановом показателе – 6,2;

- смертность детей в возрасте 0 - 4 года – 5,9 на 1000 родившихся живыми, при плановом показателе 7,8;

- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет – 36,6 на 100 000 детей соответствующего возраста, при плановом показателе - 64;

- доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет – 52,55 %, при плановом показателе 50,8 %.

- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения России от 07.03.2018 № 92н – 95 %, при плановом показателе - 95 %.

- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Брянской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 07.03.2018 3 92н – 95 %, при плановом показателе - 95 %.

***Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»***

На реализацию регионального проекта выделены средства в сумме 517 985 859,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 512 806 000,00 рублей.

Основными результатами проекта отчетного года (в том числе переходящими с предыдущего года) стали работы по развитию медицинской, лабораторной и радиологической информационных систем в медицинских учреждениях региона, системы диспетчеризации скорой медицинской помощи; реализации возможности выписки рецептов на льготные лекарственные средства в электронном виде; приобретение серверного оборудования для медицинских организаций.

Количество пользователей, записавшихся в отчетном году на прием к врачу с помощью электронных сервисов, составило 346 тыс. человек, при плановом значении 270 тыс. человек.

***Региональный проект «Старшее поколение»***

На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, из федерального бюджета выделены средства в сумме 257 200,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 256 880,00 рублей, или 99,9 процента. Остаток средств сложился в результате проведения конкурсных процедур по закупке вакцины.

Показатель «не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» по итогам отчетного периода составил 100 %, при плановом значении 95 %.

***Подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области»***

***Мероприятие «Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами)»***

С целью привлечения и закрепления специалистов в медицинских организациях Брянской области с 2018 года реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области» с объемом финансирования в 2020 году 50 212 354,60 рубля на приобретение в государственную собственность квартир для обеспечения жильем врачей государственных учреждений здравоохранения Брянской области.

Кассовое исполнение за 2020 год составило 100 процентов. В 2020 году закуплено 32 жилых помещения (квартир).

Целевые значения показателей, характеризующих решение задачи государственной программы, выполнены следующим образом:

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) составила 77,9 %, при плане 77,9 %;

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) составила 87,7 %, при плане 86,3 %.

**Государственная программа «Развитие культуры и туризма**

**в Брянской области» (ГП 15)**

Кассовое исполнение расходов за отчетный период по государственной программе сложилось в сумме 944 709 756,31 рубля, что составило 99,4 процента к уточненному плану года.

Целями государственной программы являются:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности;

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;

создание условий для участия граждан в культурной жизни;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

развитие инфраструктуры сферы культуры;

государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области;

развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма;

реализация проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

*Департамент культуры Брянской области* является ответственным исполнителем данной государственной программы.

Соисполнителем государственной программы является управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.

Стратегической целью департамента культуры Брянской области является обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры и искусства.

В рамках *государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»* департаментом культуры Брянской области исполнено 905 979 050,13 рубля, или 99,4 процента.

Выделенные средства позволили обеспечить выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг 14 государственным учреждениям культуры, в том числе 5 бюджетным учреждениям культуры (1 учебное заведение, 2 музея, 1 библиотека, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства») и 8 автономным учреждениям (филармония, Брянский областной методический центр «Народное творчество», 3 музея, 3 театра), а также - казенному учреждению культуры «Государственный архив Брянской области».

***Мероприятие «Создание условий для участия граждан в культурной жизни»***

Исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций департамента культуры Брянской области составило 26 761 766,28 рубля, или 99,4 процента.

Кассовое исполнение по учреждениям, обеспечивающим оказание услуг в сфере культуры, составило 70 076 338,00 рублей, или 100 процентов. В рамках данного мероприятия средства были направлены на выполнение государственного задания - 24 859 128,00 рублей; на приобретение оборудования – 44 967 210,00 рублей; на информационное обеспечение деятельности - 250 000,00 рублей.

Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения израсходованы за отчетный период в сумме 33 799 499,01 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – проведение ремонта зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры.

На адресную поддержку профессионального искусства, литературы, профессионального творчества направлено 2 575 600,00 рублей, или 100 процентов. Средства израсходованы на:

выплаты именных стипендий ветеранам ВОВ, одаренным детям и молодежи, ведущим деятелям искусства – 2 155 600,00 рублей;

выплату единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник культуры Брянской области» (10 человек по 30 000,00 рублей) – 300 000,00 рублей;

выплату областной премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира» - 120 000,00 рублей.

В рамках вышеуказанного основного мероприятия были достигнуты следующие целевые показатели:

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Брянской области при плановом значение показателя – 100 %, фактическое значение составило – 102,7 %;

доля граждан Брянской области, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры» при плановом значении показателя – 90 % фактическое значение составило – 95,4 %;

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий при плановом значение показателя – 613 единиц, фактическое значение составило – 620 единиц;

количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры на одного жителя области» при плановом значении показателя - 7 единиц, фактическое значение составило – 7,3 единицы;

количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2017 года» при плановом значении показателя – 103,65 %, фактическое значение составило - 109,8 %;

доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» достигнут в полном объеме – 90 %.

***Мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы культуры»***

По *департаменту культуры Брянской области* субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности бюджетным учреждениям исполнены в объеме 29 362 248,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на объект «Реконструкция парка в н.п. Локоть Брасовского района».

 Это позволило обеспечить достижение целевого значения показателя: количество экспонируемых предметов основного фонда литературно-мемориального музея А.К. Толстого (Почепский район, с.Красный Рог)» объеме - 107,3 %, при плановом значении показателя 107,3 %.

***Мероприятие «Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры»***

Расходы на профессиональные образовательные организации за отчетный период составили 88 160 447,00 рублей, или 100 процентов, в том числе на выполнение государственного задания – 81 933 106,00 рублей, на приобретение автотранспортных средств – 2 195 046,00 рублей, на выплату стипендий студентам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский областной колледж искусств» - 4 032 295,00 рублей.

Кассовое исполнение на организации дополнительного профессионального образования (государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства») составило 3 588 088,00 рублей, или 100 процентов.

В рамках мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью освоение средств составило 1 023 800,00 рублей, или 100 процентов, том числе:

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи (проведение конкурсов, теоретических олимпиад, фестивалей, участие в них) – 515 000,00 рублей;

- выплата именных стипендий одаренным детям и молодежи – 508 800,00 рублей.

На реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, направлены средства в объеме 3 135 614,32 рубля, или 99,8 процента. Социальную поддержку получили 887 человека. Финансирование осуществлялось на основании заявок муниципальных образований.

В рамках данного основного мероприятия были достигнуты следующие целевые показатели:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) в объеме – 314 человек, при плане 314 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в объеме – 8,1 %, при плане 8,1 %;

доля выпускников профессиональных образовательных организаций, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в объеме 93 %, при плановом значении показателя – 90 %.

***Мероприятие «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям»***

Кассовое исполнение по библиотекам составило 66 337 335,00 рублей, или 100 процентов, в том числе: на выполнение государственного задания – 60 468 235,00 рублей, на приобретение сервера – 323 000,00 рублей, на комплектование библиотечного фонда и подписку периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов, обеспечение предоставления доступа к каталогам библиотек и оцифрованным изданиям библиотек на сайте «Электронное Правительство России», обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы – 5 396 100,00 рублей, на информационное обеспечение деятельности – 150 000,00 рублей.

Расходы на музеи и постоянные выставки за отчетный период составили 141 314 345,69 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на: выполнение государственного задания - 131 791 697,00 рублей; приобретение мемориальных и типологических экспонатов для экспозиции музея Великого князя Михаила Александровича в п. Локоть Брасовского района, в рамках реализации в Брянской области проекта «Императорский маршрут» (государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский государственный краеведческий музей») – 1 500 000,00 рублей; организацию постоянной выставочной экспозиции в рамках проекта «Императорский маршрут» в здании «Дом управляющего» («Школа М. Бирилевой») в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» – 2 000 000,00 рублей; информационное обеспечение деятельности - 450 000,00 рублей; погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам – 5 572 648,69 рубля

На театры, концертные и другие организации исполнительских искусств за отчетный период направлено 294 156 749,68 рубля, или 100 процентов, в том числе:

на выполнение государственного задания – 287 537 091,68 рубля;

на информационное обеспечение деятельности – 1 150 000,00 рублей;

на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной собственности – 1 056 000,00 рублей;

на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов – 2 114 220,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на предоставление грантов «Лучший в профессии» на поддержку организаций культуры, театральных организаций, реализацию социально значимых проектов и поддержку ведущих деятелей музыкального и театрального искусства – 201 000,00 рублей;

на выплату стипендий и иных видов материальной поддержки – 2 098 438,00 рублей.

Средства в сумме 99 000,00 рублей, или 100 процентов направлены на организацию и проведение независимой оценки качества предоставляемых государственных услуг.

На организацию и проведение общественно-значимых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Брянской области, за отчетный период направлено 12 660 672,50 рубля, или 100 процентов. Средства были израсходованы на подготовку и проведение мероприятий рождественского цикла; подготовку и проведение областных праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; оплату расходов по реализации театрального проекта «Искусство объединяет» с участием МХАТ им. М. Горького; подготовку и проведение праздничного концерта «Армия великих Побед», посвященного Дню защитника Отечества; создание и презентацию тематической экспозиции «Вставай страна огромная» в рамках мероприятий международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины»; подготовку и проведение научно-практической конференции, посвященной Великому князю Михаилу Александровичу и организацию работы передвижной стендовой выставки «Дороги и судьбы Императорский маршрут»; организацию и проведение в городе Брянске мероприятий Всероссийского музыкального фестиваля, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с участием оркестра Государственного Мариинского театра; создание и презентацию тематической экспозиции «Вклад подпольщиков, женщин - героев и юных партизан в Великую Победу»; подготовку и проведение фестиваля народного творчества «Россия, верую в тебя!» с участием самодеятельных творческих коллективов, исполнителей и мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященного Дню работника культуры Брянской области и Собору брянских Святых.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году было предусмотрено 34 589 348,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 31 822 200,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 29 639 599,27 рубля, 85,7 процента. Финансирование осуществлялось по результатам выполненных работ и поставленного оборудования в соответствии с заключенными договорами (контрактами).

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в отчетном периоде направлено 12 173 914,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 11 200 000,00 рублей.

На поддержку отрасли культуры за отчетный период направлено 5 083 696,00 рубля, или 100 процентов, в том числе за счет федеральных средств – 4 677 000,00 рубля. Средства направлены на следующие мероприятия:

подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 2 983 696,00 рубля;

на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры – 1 600 000,00 рублей;

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры – 500 000,00 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия были достигнуты следующие целевые показатели:

доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Брянской области при плановом значении показателя – 70 %, фактическое значение составило – 73 %;

количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2017 года при плановом значении показателя – 65 %, фактическое значение составило 76,7 %;

посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год при плановом значении показателя – 0,45 единиц, фактическое значение составило 0,48 единиц;

количество посещений библиотек на 1 жителя в год при плановом значении показателя – 2,4 единицы, фактическое значение составило в полном объеме 2,4 единицы;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) при плановом значении показателя – 48 человек, фактическое значение составило 66,9 человека;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года при плановом значении показателя – 103 %, фактическое значение составило 103 %;

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году при плановом значении показателя – 107,5 %, фактическое значение составило 107,8 %;

количество реализованных крупных фестивальных проектов в Брянской области (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 8 единиц, фактическое значение составило 8 единиц.

***Мероприятие «Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области»***

На обеспечение деятельности государственного казенного учреждения культуры «Государственный архив Брянской области» за отчетный период направлено 30 663 690,38 рубля, или 99,98 процента.

В рамках реализации основного мероприятия был достигнут целевой показатель: средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек – плановое значение – 1 040 человек, фактическое значение составило – 2 400 человек.

***Мероприятие «Развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма»***

На мероприятия в сфере туризма за отчетный период направлено 1 150 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства были направлены на изготовление полиграфической и рекламной продукции, размещение рекламной информации в журнале «Отдых в России», оплату услуг по организации рабочего места на объединенном стенде «Императорский маршрут» на Международной Туристической выставке «Интурмаркет-2020», проходимой в городе Москва. Что позволило обеспечить достижение целевого значения показателя: туристический поток в Брянской области (по отношению к 2013 году) при плановом значении показателя – 103 %, фактическое значение составило 103 %.

***Региональный проект «Культурная среда»***

В рамках регионального проекта *департаменту культуры Брянской области* в отчетном периоде выделены средства в сумме 47 166 582,00 рубля, или 100 процентов на реновацию государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе:

на реконструкцию здания музея государственного автономного учреждения культуры «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»» – 19 814 582,00 рубля;

на капитальный ремонт ДК БМЗ по ул. Майской Стачки, д. 6 в городе Брянске – 27 352 000,00 рублей.

Было обеспечего достижение целевых значений следующих показателей:

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 2 единицы, фактическое значение составило 2 единицы;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 13 единиц, фактическое значение составило 13 единиц.

***Региональный проект «Творческие люди»***

В рамках данного регионального проекта исполнены ассигнования в объеме 6 750 065,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на:

организацию и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов - 600 000,00 рублей;

реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (гранты СОНКО) - 100 000,00 рублей;

реализацию культурно-познавательных программ для школьников - 350 000,00 рублей;

реализацию всероссийских, международных и межрегиональных, областных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (молодежный оркестр – 3 550 065,00 рублей, грант на поддержку организаций культуры, реализацию социально-значимых проектов и поддержку ведущих деятелей музыкального и театрального искусства – 1 500 000,00 рублей) – 5 050 065,00 рублей;

организацию и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи с вручением грантов – 650 000,00 рублей.

В рамках вышеуказанного регионального проекта были достигнуты целевые значения следующих показателей:

количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 8 единиц, фактическое значение составило 8 единиц;

количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 2 единицы, фактическое значение составило 2 единицы;

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 205 человек, фактическое значение составило - 398 человек;

количество школьников, принявших участие в культурно-познавательных маршрутах Брянской области при плановом значении показателя – 1 500 человек, фактическое значение составило – 2 900 человек;

количество реализованных инновационных театральных и музыкальных творческих проектов (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 7 единиц, фактическое значение составило – 7 единиц;

количество проведенных творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи (нарастающим итогом) при плановом значении показателя – 8 единиц, фактическое значение составило – 8 единиц.

***Региональный проект «Цифровая культура»***

В рамках регионального проекта средства в сумме 300 000,00 рублей, или 100 процентов направлены на создание виртуального концертного зала в городе Сельцо на базе муниципальной библиотеки.

Обеспечено достижение целевых значений следующих показателей:

количество созданных виртуальных концертных залов в Брянской области (нарастающим итогом) при плановом значении показателя –3 единицы, фактическое значение составило – 3 единицы.

число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры при плановом значении показателя – 1 834,0 тыс. единиц, фактическое значение составило – 2 115,2 тыс. единиц.

***Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области»***

***Мероприятие «Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области»***

Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в отчетном периоде направлено 6 712 086,83 рубля, или 97,7 процента.

На финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Брянский областной центр историко-культурного наследия» направлено 20 933 859,61 рубля, или 99,1 процента.

На реализацию отдельных мероприятий государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия направлены средства в сумме 4 635 067,28 рубля, или 100 процентов.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в отчетном периоде направлено 3 850 692,46 рубля, или 99,4 процента.

***Региональный проект «Культурная среда»***

В рамках регионального проекта *управлению по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области* выделены средства на реновацию государственных и муниципальных учреждений отрасли (проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом» «Усадьбы, в которой жил поэт Тютчев Федор Иванович» с. Овстуг Жуковского района) в сумме 2 500 000,00 рублей, или 100 процентов.

***Региональный проект «Творческие люди»***

В рамках регионального проекта управлению по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области направлены средства в сумме 99 000,00 рублей, или 100 процентов на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

В рамках вышеуказанной подпрограммы были достигнуты целевые значения следующих показателей:

доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия при плановом значении показателя – 13,8 %, фактическое значение составило – 25,8 %;

доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния при плановом значении показателя – 1,23 %, фактическое значение составило – 1,23 %;

доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию при плановом значении показателя – 2,53 %, фактическое значение составило – 2,69 %;

доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения при плановом значении показателя – 20 %, фактическое значение составило – 20 %.

**Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (ГП 16)**

В отчетном периоде расходы по государственной программе исполнены в сумме 13 648 744 948,39 рубля, что составило 97,5 процента.

Целями государственной программы являются:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона;

обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области;

повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы;

развитие инфраструктуры сферы образования;

развитие кадрового потенциала сферы образования;

реализация регионального проекта «Современная школа»;

реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

реализация регионального проекта «Учитель будущего»;

реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;

реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

проведение оздоровительной кампании детей и молодежи;

создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям.

Департамент образования и науки Брянской области является ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»***.

Соисполнителями государственной программы являются департамент культуры Брянской области, департамент строительства Брянской области.

Стратегической целью реализации государственной политики в сфере образования Брянской области является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития области.

Средства программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности подведомственных департаменту образования и науки Брянской области организаций, в том числе: казенные общеобразовательные организации – 2 вечерние школы при исправительных колониях, 1 консультационный пункт при исправительной колонии, бюджетные образовательные организации – 16 школ-интернатов, 12 бюджетных организаций среднего профессионального образования, автономные учреждения - 8 автономных организаций среднего профессионального образования, государственное автономное общеобразовательное учреждение «Брянская кадетская школа имени Героя России В.И. Шкурного», 1 институт повышения квалификации, 7 организаций дополнительного образования (внешкольная работа с детьми), государственное автономное учреждение дополнительного образования «Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района», государственное автономное учреждение дополнительного образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум», государственное автономное учреждение дополнительного образования «Клинцовский детский технопарк «Кванториум», государственное автономное образовательное учреждение «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области», а также на реализацию основных мероприятий в сфере образования.

***Мероприятие «Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти исполнены в объеме 40 111 852,09 рубля, или 99,7 процента.

Кассовое исполнение по учреждениям, обеспечивающим оказание услуг в сфере образования, за отчетный период составило 98 105 577,80 рубля, или 100 процентов.

Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества предоставляемых государственных услуг выполнены в объеме 115 650,00 рублей, или 100 процентов.

Средства в сумме 10 237 316,60 рубля, или 100 процентов направлены на приобретение школьной формы, школьных автобусов, а также на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

Расходы в рамках единой субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, исполнены за отчетный период в сумме 9 358 600,00 рублей, или 100 процентов.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов» 94,7 %, при плане 95 %. Планового значения показатель не достиг в связи с фактически сложившемся количеством обучающихся по федеральным образовательным стандартам;

- «Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе» 104 %, при плане 100 %;

- «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе» 101 %, при плане 100 %;

- «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе» 104,5 %, при плане 100 %;

- «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе» 100,4 %, при плане 100 %;

- «Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности» 100 %, при плане 100 %;

- «Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях» 100 %, при плане 100 %;

- «Доля государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений Брянской области» 100 %, при плане 100 %.

***Мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей»***

В рамках основного мероприятия департаментом образования и науки Брянской области израсходовано 10 333 973 943,33 рубля, или 98,5 процента. Средства были направлены на следующие цели.

На финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (вечерние школы при исправительных колониях и учебно-консультационный пункт при колонии-поселении, школы-интернаты, Лицей № 1, медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области) направлено 850 246 409,70 рубля, или 99,8 процента.

Кассовое исполнение по организациям дополнительного образования (внешкольная работа с детьми) составило 238 320 686,67 рубля, или 95,2 процента.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности организации дополнительного профессионального образования (государственное автономное учреждение культуры «Брянский институт повышения квалификации работников образования») составили 19 270 257,00 рублей, или 100 процентов.

На осуществление отдельных полномочий в сфере образования перечислено субвенций в бюджеты муниципальных образований 8 762 748 441,71 рубля, или 99,8 процента. Субвенция предоставляется на осуществление следующих отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере образования:

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования);

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.

Расходы на дополнительные меры государственной поддержки обучающихся за отчетный период сложились в сумме 650 000,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение за отчетный период на организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования составило 2 922 305,70 рубля, или 80 процентов. Низкий процент исполнения сложился в связи с отменой проведения мероприятий и (или) сокращением допустимого количества человек на общественных мероприятиях, связанных с принятыми ограничениями в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, перечислено в бюджеты муниципальных образований 69 967 605,54 рубля, или 46,5 процента. Низкий процент исполнения средств обусловлен тем, что в весенне-летний период муниципальные дошкольные учреждения не функционировали в связи с принятыми ограничениями в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Расходы на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в отчетном периоде исполнены в объеме 5 711 999,44 рубля, или 100 процентов.

Средства на приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в отчетном периоде произведены в сумме 6 999 568,94 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение по расходам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за отчетный период составило 184 455 026,82 рубля, или 95,9 процента.

Расходы на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в отчетном периоде осуществлены в сумме 7 000 000,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 6 440 000,00 рублей.

Кассовое исполнение по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за отчетный период сложилось в сумме 185 681 641,81 рубля, или 83,8 процента. Низкий процент исполнения сложился в связи фактическим посещением образовательных организаций обучающимися.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов ВУЗов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни» 10 %, при плане 10 %;

- «Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору))» 6 %, при плане 20 %. Планового значения показатель не достиг в связи с принятием Правительством РФ постановления от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях» 1 061 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет, при плане 1 000 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- «Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня» 40 %, при плане 40 %;

- «Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах» 18,1 %, при плане 18 %;

- «Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область» 19,6 %, при плане 11,5 %;

- «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании» 0,0 %, при плане ≤ 0,9 %;

- «Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» 38,1 %, при плане 23 %;

- «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» 1,56 %, при плане ≤ 1,56 %;

- «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» 100 %, при плане 100 %;

- «Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты» 35 %, при плане 35 %;

- «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 100 %, при плане 100 %.

***Мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы»***

Расходы по профессиональным образовательным организациям (организации среднего профессионального образования) исполнены в сумме 1 529 697 668,03 рубля, или 99,9 процента.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения» 91,4 %, при плане 90 %;

- «Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня» 36 %, при плане 36 %;

- «Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах» 8 %, при плане 7 %;

- «Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область» 0,2 %, при плане 0,2 %;

- «Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области» 98 %, при плане 98 %.

***Мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы образования»***

В рамках мероприятия *департаменту культуры Брянской области* были выделены средства на мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 67 782 166,80 рубля, или 97,9 процента.

*Департаменту образования и науки Брянской области* выделены бюджетные ассигнования в сумме 382 170 028,94 рубля, или 98,9 процента, на следующие мероприятия.

На капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области в объеме 158 463 773,67 рубля, или 97,7 процента.

На замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области кассовое исполнение в отчетном периоде составило 143 014 974,35 рубля, или 99,97 процента.

На благоустройство зданий и территорий муниципальных образовательных организаций моногородов кассовое исполнение за отчетный период составило 50 471 212,76 рубля, или 100 процентов.

На развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства департаментом в отчетном периоде направлено 4 150 000,00 рублей, или 100 процентов.

На благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации кассовое исполнение за отчетный период составило 26 070 068,16 рублей, или 98,2 процента.

*Департаменту строительства Брянской области* в рамках мероприятия выделены средства в объеме 213 414 200,03 рубля, или 100 процентов. Ассигнования направлены на следующие цели:

Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) – 90 000 000,00 рублей;

реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска – 123 414 200,03 рубля.

 Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций» 70,4 %, при плане 70,4 %;

- «Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования» 7,2 %, при плане ≤ 9 %;

- «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель» 98 единиц, при плане 97 единиц;

- «Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных ДШИ» 6 единиц, при плане 6 единиц;

- «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков» 309 единиц, при плане 308 единиц;

- «Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования» 97 %, при плане 97 %.

***Мероприятие «Развитие кадрового потенциала сферы образования»***

На финансовое обеспечение дополнительных мер государственной поддержки педагогических работников (оздоровление педагогических работников - приобретение санаторно-курортных путевок, вручение Губернаторских премий педагогическим работникам) в отчетном периоде направлено 1 524 200,00 рублей, или 99,5 процента.

Расходы на поощрение лучших учителей исполнены в сумме 495 000,00 рублей, или 100 процентов.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» 100 %, при плане 100 %;

- «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» 19 %, при плане 18 %.

***Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»***

Кассовое исполнение расходов на мероприятия по работе с детьми и молодежью составило 1 055 100,00 рублей, или 96,6 процента. Средства направлены на поощрения одаренным детям.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи» 25 человек, при плане 25 человек.

***Мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи»***

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей направлено 147 647 488,04 рубля, или 69,2 процента. Низкий процент исполнения средств связан с принятыми ограничениями, в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления» 20,3 %, при плане 21,1 %. Планового значения показатель не достиг в связи с принятыми ограничениями, в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

- «Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием» 100 %, при плане 100 %.

***Региональный проект «Современная школа»***

В целях реализации регионального проекта в 2020 году были профинансированы следующие мероприятия:

создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 43 150 185,85 рубля, или 92 процента, в том числе средства федерального бюджета – 42 718 683,99 рубля. Низкий процент исполнения связан со сложившейся экономией в результате проведения торгов;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 6 954 395,64 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 6 884 851,68 рубля.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Доля муниципальных образований Брянской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» 32,3 %, при плане 30,3 %;

- «Число общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу» 6 единиц, при плане 6 единиц;

- «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 0,042 тысяч единиц, при плане 0,042 тысяч единиц.

***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***

Расходы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в отчетном периоде исполнены в объеме 21 496 413,04 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 19 776 700,00 рублей.

На создание детских технопарков «Кванториум» в 2020 году направлено средств в сумме 73 246 370,80 рубля, или 99,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 72 513 907,09 рубля.

На создание мобильных технопарков «Кванториум» в отчетном периоде направлено 16 933 939,40 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 16 764 600,00 рублей.

Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном периоде исполнены в объеме 5 426 995,98 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 5 372 726,03 рубля.

На формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации в отчетном периоде направлены средства в сумме 13 744 656,76 рубля, или 94,8 процента, в том числе средства федерального бюджета – 13 607 210,19 рубля. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Брянской области, охваченных дополнительным образованием» 75 %, при плане 75 %;

- «Число детей в Брянской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (с нарастающим итогом)» 11 тысяч человек, при плане 11 тысяч человек.

***Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»***

На учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования направлены средства в сумме 32 651,52 рубля, или 100 процентов. Ассигнования израсходованы на субсидии государственным учреждениям в рамках государственной поддержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

Ассигнования в сумме 32 651,52 рубля, или 100 процентов направлены на оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

 Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 61 000 единиц, при плане 61 000 единиц.

***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

Кассовое исполнение расходов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за отчетный период составило 216 381 092,42 рубля, или 93,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 214 217 281,49 рубля. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

На создание центров цифрового образования детей за отчетный период направлено 13 264 848,49 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 13 132 200,00 рублей.

 Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Число общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» 102 единицы, при плане 102 единицы;

- «Число созданных центров цифрового образования детей "IT-куб"» 1 единица, при плане 1 единица.

***Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»***

В целях выполнения условий получения гранта из федерального бюджета в 2020 году в рамках регионального проекта выделены средства в сумме 5 611 100,00 рублей, или 100 процентов.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Количество созданных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям» 30 единиц, при плане 30 единиц.

***Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»***

В 2020 году на реализацию регионального проекта было направлено бюджетных ассигнований в сумме 389 014 385,31 рубля, или 78,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 244 804 834,39 рубля.

*Департаменту образования и науки Брянской области* на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в отчетном периоде было выделено 1 233 838,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета - 1 221 500,00 рублей.

*Департаменту строительства Брянской области* в рамках регионального проекта выделены бюджетные ассигнования в сумме 387 780 547,31 рубля, или 78,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 243 583 334,39 рубля. Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:

пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ – детский сад № 3 «Колобок» - 46 396 790,46 рубля, или 99,7 процента. Объект завершен строительством;

пристройка к МБДОУ «Детский сад № 3 п. Навля комбинированного вида» на 55 мест – 51 984 399,80 рубля, или 99,5 процента. Объект завершен строительством;

детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в городе Почепе Брянской области – 13 082 269,31 рубля, или 16,2 процента. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка – 11 552 594,02 рубля, или 57,8 процента. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска – 64 925 617,67 рубля, или 78,6 процента, в том числе средства федерального бюджета – 59 731 568,66 рубля. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска – 89 515 977,08 рубля, или 90,3 процента, в том числе средства федерального бюджета – 82 354 698,67 рубля. Объект завершен строительством;

пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в Володарском районе города Брянска – 55 035 061,61 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 50 632 256,69 рубля. Объект завершен строительством;

пристройка к детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска – 55 287 837,36 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 50 864 810,37 рубля. Объект завершен строительством.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Количество мест введенных в эксплуатацию в дошкольных образовательных организациях» 490 мест, при плане 545 мест;

- «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной программы» 340 мест, при плане 395 мест;

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» 93,15 %, при плане 99,4 %.

Планового значения показатели не достигли в связи с изменением объекта строительства в Почепском муниципальном районе (увеличили количество создаваемых мест и переносом сроков вводы в эксплуатацию объекта с 2020 года на 2021 год).

***Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования»***

Целью подпрограммы является обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства.

Задачей подпрограммы является создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям.

***Мероприятие «Создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям»***

Расходы на развитие инженерно-технического образования, организацию деятельности центров инженерно-технического образования детей исполнены в сумме 7 766 470,00 рублей, или 100 процентов.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) по данному мероприятию сложилось следующим образом:

- «Количество детей, охваченных дополнительным образованием по физике, математике, информатике в центрах технического образования» 2 577 человек, при плане не менее 2 000 человек;

- «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по физике, математике, информатике» 544 человека, при плане 200 человек;

- «Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию по физике, математике (профильной), информатике» 5 335 человек, при плане 5 900 человек. Планового значения показатель не достиг, в связи с фактическим выбором дисциплин учащимися для прохождения итоговой аттестации;

- «Количество базовых кафедр, созданных на предприятиях» 20 единиц, при плане 20 единиц;

- «Количество промышленных предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы» 30 единиц, при плане до 30 единиц.

**Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (ГП 17)**

За отчетный период расходы по государственной программе сложились в объеме 11 469 857 544,57 рубля, или 99,9 процента.

Целями государственной программы являются:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области;

реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства;

поддержка малых форм хозяйствования;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктами животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении;

предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения;

обеспечение эффективной деятельности управления потребительского рынка Брянской области в сфере развития потребительского рынка, в том числе ярмарочной торговли, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)»;

реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Брянская область)».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»*** является департамент сельского хозяйства Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: управление ветеринарии Брянской области, управление потребительского ранка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Реализация государственной программы позволит обеспечить население Брянской области продуктами питания за счет собственного производства, а также часть произведенной продукции поставлять на внутренний и внешний рынки.

Стратегическая цель государственной программы - формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области.

***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»***

Целями подпрограммы является:

увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сельскохозяйственной продукции;

достижение оптимального уровня самообеспечения Брянской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием;

улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Задачами подпрограммы являются:

увеличение (сохранение оптимального уровня) валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов производства продукции животноводства, посевной площади сельскохозяйственных культур, численности крупного рогатого скота, продуктивности молочного скота, площади сельскохозяйственных угодий, на которой проведены работы по агрохимическому обследованию, а также объемов приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, осуществляющими производство и переработку сельскохозяйственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования;

реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Брянская область)»;

реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)»;

реализация ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»";

реализация ведомственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

***Мероприятие «Увеличение (сохранение оптимального уровня) валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов производства продукции животноводства, посевной площади сельскохозяйственных культур, численности крупного рогатого скота, продуктивности молочного скота, площади сельскохозяйственных угодий, на которой проведены работы по агрохимическому обследованию»***

Субсидии на реализацию отдельных мероприятий в области растениеводства исполнены в объеме 26 150 000,00 рублей, или 100 процентов. Государственную поддержку получили 87 сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 2 884,514 тонн элитных семян, приобретенных в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области и на реализацию 632,06 тонн льноволокна.

На развитие животноводства за отчетный период направлено 45 500 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства были направлены на:

- удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления – 1 776 670,00 рублей.

Размер ставки возмещения 70 рублей за 1 дозу семени быка-производителя; количество предприятий - получателей субсидии - 25 сельхозпредприятий, количество приобретенной спермопродукции - 25,381 доз;

- приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими реализацию плана мероприятий по оздоровлению стада от вируса лейкоза КРС, племенных нетелей и (или) телок молочного направления продуктивности в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре для замены инфицированного маточного поголовья скота – 31 578 580,00 рублей.

Всего было приобретено сельхозпредприятиями - получателями субсидии 484 головы племенного молодняка. Возмещение затрат производилось по ставке за 1 кг живого веса:

племенной нетели - 150 рублей;

племенной телки - 130 рублей.

Количество предприятий-получателей субсидии - 11 сельхозпредприятий;

- приобретение оборудования для оснащения пунктов искусственного осеменения коров и телок молочного направления (сосудов для хранения замороженного семени, микроскопов для определения подвижности спермиев, устройств для разморозки семени, приборов для выявления половой охоты, портативных ветеринарных УЗИ-аппаратов) - 1 093 289,00 рублей.

Процент возмещения – 60 % от произведенных затрат, количество предприятий - получателей субсидии - 3 хозяйства;

- покупку белково-витаминных, минеральных добавок (комплексов, концентратов), полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов для крупного рогатого скота молочного направления - 7 128 771,00 рубль.

Размер ставки возмещения 60 % от произведенных затрат; количество предприятий - получателей субсидии - 29 сельхозпредприятия; количество приобретенных белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов 313,7 тонн;

- приобретение электронных чипов и считывающих устройств для идентификации крупного рогатого скота молочного направления – 489 100,00 рублей.

Размер ставки возмещения 60 рублей за 1 электронный чип, 10 000,00 рублей за 1 считывающий сканер для идентификации скота; количество предприятий-получателей субсидии - 15 сельхозпредприятий; количество приобретенных электронных чипов - 7 485 штук, считывающих сканеров – 4 штуки;

- приобретение комбикормов для выращивания малька рыб - 18 000,00 рублей.

Размер ставки возмещения составил 20 000,00 рублей за 1 тонну; количество предприятий - получателей субсидии – 1 сельхозпредприятие; количество приобретенных комбикормов - 0,9 тонн;

- приобретение рыбопосадочного материала - 141 000,00 рублей.

Размер ставки возмещения составил 30 000,00 рублей за 1 тонну; количество предприятий-получателей субсидии – 2 сельхозпредприятия; количество приобретенных комбикормов - 4,7 тонн;

- приобретение консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов (силоса, сенажа) для крупного рогатого скота молочного направления - 3 274 590,00 рублей.

Размер ставки возмещения составил 60 % от произведенных затрат; количество предприятий - получателей субсидии - 40 сельхозпредприятий; количество приобретенных консервантов - 8 837 литров и 448 500 грамм сухих.

Субсидии на агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель в отчетном периоде составили 5 200 000,00 рублей, или 100 процентов. Общая площадь выполненных работ – 89 655 га. Государственную поддержку получили 38 сельскохозяйственных производителей области.

На инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса в отчетном периоде выделены субсидии в объеме 121 202 506,11 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на приобретение 6 сушилок для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение, 11 машин для послеуборочной обработки зерна, 33 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов. Государственную поддержку получили 36 сельскохозяйственных производителей области.

***Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»***

Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации исполнены в объеме 20 725 541,80 рубля, или 96,4 процента, в том числе средства федерального бюджета – 18 119 000,00 рублей. По данному мероприятию средства выделены государственному бюджетному учреждению «Центр компетенций АПК Брянской области» на выполнение государственного задания по предоставлению консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, а также на предоставление 6 крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап», из них:

- 5 К(Ф)Х в размере 3 000 000,00 рублей (4 гранта на разведение КРС молочного и мясного направлений и 1 грант на растениеводство);

- 1 К(Ф)Х в размере 2 081 620,20 рубля на закладку товарной ягодной плантации и развитие питомника ягодных культур на основе инновационных технологий.

***Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»***

На государственную поддержку масличных культур в отчетном периоде выделено 1 994 242,42 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 1 974 300,00 рублей. Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур составил 5 тысяч тонн. Количество предприятий - получателей субсидий – 3.

***Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»***

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе направлены средства в сумме 8 467 389 633,04 рубля, или 99,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 8 453 145 400,00 рублей. Просубсидировано 123 кредитных договора, заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса Брянкой области с российскими кредитными организациями.

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в отчетном периоде выделены в объеме 131 914 661,37 рубля, или 99,3 процента, в том числе средства федерального бюджета – 121 361 488,46 рубля. Средства направлены на мероприятия:

 - создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 87 622 487,46 рубля.

Количество получателей субсидии – 3 сельхозпредприятия.

- строительство комплексов по хранению и подработке картофеля – 44 292 173,91 рубля.

Количество получателей субсидии – 2 сельхозпредприятия.

***Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»***

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в отчетном периоде выделены в объеме 786 617 065,22 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета - 723 687 700,0 рублей. Средства направлены на:

- *развитие льноводства* - 22 341 401,55 рубля. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 3,478 тыс. тонн. Количество предприятий - получателей субсидии – 4;

- *обеспечение прироста производства молока* – 36 969 130,44 рубля. Количество предприятий - получателей субсидии - 28. Базовая ставка на 1 тонну прироста производства молока составила 7 109,45 рубля;

- *обеспечение прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород* – 500 846 817,39 рубля. Количество предприятий - получателей субсидии – 2. Размер ставки на прирост 1 головы товарной коровы специализированных мясных пород – 50 164,95 рубля. Количество просубсидированных голов – 9 984;

- *поддержка многолетних насаждений* - 66 399 130,08 рубля. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,1781 тыс. га. Субсидию получили 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- *грантовая поддержка начинающих фермеров, развитие семейных ферм и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов* – 160 018 274,88 рубля.

Гранты предоставлены 23 начинающими фермерам на сумму 93 000 000,00 рублей, из них:

12 начинающих фермеров получили грант в размере 5 000 000,00 рублей на разведение КРС мясного и молочного направлений.

11 начинающих фермеров получили грант в размере 3 000 000,00 рублей на иные виды деятельности (растениеводство, выращивание плодовых культур, разведение коз и овец).

Гранты на развитие семейных ферм предоставлены 6 главам крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению молочное животноводство в сумме 67 018 274,88 рубля. Размер гранта от 4 200 000,00 рублей до 14 400 000,00 рублей;

- *возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования* – 42 310,88 рубля. Просубсидировано 3 кредитных договоров.

Ассигнования на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства выделены в сумме 1 198 213 913,05 рубля, или 99,96 процента, в том числе средства федерального бюджета – 1 102 356 800,00 рублей. Средства направлены на:

- *поддержку производства сельскохозяйственных культур* - 88 901 495,00 рублей. Субсидию получили 202 малых предприятия. Ставка субсидии составила 650 рублей на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также овощными культурами открытого грунта и картофелем. Просубсидировано около 136,8 тысяч гектаров указанных посевных площадей;

- *поддержку собственного производства молока* – 233 370 444,68 рубля.

Субсидия выплачивалась за 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по ставкам:

базовая ставка – 4,36 рублей за 1 килограмм;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составила 5000 кг и выше – 5,36 рублей за 1 килограмм;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающим установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» критериям малого предприятия – 5,67 рублей за 1 килограмм;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составила 5000 кг и выше, а также отвечающим установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» критериям малого предприятия – 6,96 рублей за 1 килограмм.

Количество предприятий - получателей субсидии - 96 сельхозпредприятий.

Объем просубсидированного молока - 39 753 437 кг;

- *поддержку племенного животноводства* – 228 185 377,00 рублей. Субсидию получили 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ставки субсидий составили следующие значения по направлениям поддержки:

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления – 9 114,89 рубля на 1 условную голову;

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления – 3 405,17 рубля на 1 условную голову;

содержание племенных свиноматок – 4736,60 рубля на 1 условную голову;

содержание племенных быков-производителей мясного и молочного направлений – 208 200,00 рублей на 1 голову;

приобретение племенных телок КРС молочного направления – 15 191,00 рубль за 1 голову;

приобретение племенных нетелей КРС молочного направления – 24 781,00 рубль за 1 голову.

Просубсидировано содержание 11 086 условных голов маточного поголовья КРС молочного направления, 30 627 условных голов маточного поголовья КРС мясного направления, 472,2 условных голов племенных свиноматок, 40 голов племенных быков-производителей мясного и молочного направлений, а также выплачены субсидии на приобретение 551 головы племенного молодняка КРС молочного направления;

- *поддержку элитного семеноводства* – 29 340 592,00 рубля. Принятая к субсидированию площадь элитных посевов составила 14 343,4 га. Субсидию получили 110 сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- *поддержку производства льна-долгунца и технической конопли* - 48 190 614,00 рублей. Субсидию получили 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство льноволокна. Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади составила 15 094 рубля;

- *поддержку мясного животноводства* – 499 733 151,16 рубля. Размер ставки на 1 голову товарной коровы специализированных мясных пород – 4 596,43 рубля; количество предприятий-получателей субсидии - 4 сельхозпредприятия; количество просубсидированных голов – 108 722;

- *уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и аквакультуры (товарного рыбоводства)* – 70 492 239,21 рубля.

Государственную поддержку получили 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Количество застрахованных животных по субсидируемым договорам составило 13 297 548 голов, в том числе: 12 829 410 голов (птица), 269 416 голов (КРС), 198 722 голов (свиней).

*Показатели по подпрограмме:*

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 1 760,2 тыс. тонн, факт – 1 977,8 тыс. тонн;

- валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 2,7 тыс. тонн, факт – 3,48 тыс. тонн;

- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 805 тыс. тонн, факт – 854 тыс. тонн;

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 23 тыс. тонн, факт – 28 тыс. тонн;

- валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 6,15 тыс. тонн, факт – 10,0 тыс. тонн;

- валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 15,3 тыс. тонн, факт – 26,1 тыс. тонн;

- валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 0,3 тыс. тонн, факт – 0,72 тыс. тонн;

- объем произведенного семенного картофеля план – 6 000 тонн, факт – 6000 тонн;

- объем реализованного семенного картофеля план – 100 тонн, факт – 250 тонн;

- объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения план – 1 200 тонн, факт – 1 200 тонн;

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений план – 4,8 %, факт – 11,16 %;

- площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 0,175 тыс. га, факт – 0,178 тыс. га;

- уход и (или) раскорчевка многолетних насаждений план – 16 га, факт – 140,5 га;

- агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель план – 51 тыс. га, факт – 89,655 тыс. га;

- приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области план – 1 500 тонн, факт – 2 884,5 тонн;

- прирост производства продукции растениеводства, произведенной за счет реализации мероприятий в области известкования кислых почв в перерасчете на зерновые единицы план – 0,32 тыс. тонн, факт – 2,9 тыс. тонн;

- площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв план – 1,310 тыс. га, факт – 1,310 тыс. га;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) план – 426,0 тыс. тонн, факт – 445,3 тыс. тонн;

- производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) план – 398,2 тыс. тонн, факт – 418,6 тыс. тонн;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 227,0 тыс. тонн, факт – 239,7 тыс. тонн;

- производство молока в хозяйствах всех категорий план – 289,0 тыс. тонн, факт – 295,3 тыс. тонн;

- прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока план – 5,2 тыс. тонн, факт – 5,2 тыс. тонн;

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 355,0 тыс. голов, факт – 383,9 тыс. голов;

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 118,358 тыс. голов, факт – 120,111 тыс. голов;

- объем производства товарной аквакультуры, включая посадочный материал план – 0,1 тыс. тонн, факт – 0,136 тыс. тонн;

- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) план – 43,2 тыс. голов, факт – 43,3 тыс. голов;

- численность племенных быков-производителей план – 0,04 тыс. голов, факт – 0,028 тыс. голов. Показатель не достигнут, в связи с прекращением производственной деятельности ООО «Брянское» по племенной работе;

- приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях план – 0,55 тыс. голов, факт – 0,551 тыс. голов;

- выход телят на 100 коров план – 77 голов, факт – 82 головы;

- численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 477,0 тыс. голов, факт – 490,5 тыс. голов;

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 5 тыс. голов, факт – 5 тыс. голов;

- приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного направления у предприятий по искусственному осеменению животных план – 60,0 тыс. доз, факт – 103,8 тыс. доз;

- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных план – 54,5 %, факт – 68,96 %;

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии план – 36,5 тыс. тонн, факт – 26,1 тыс. тонн. Показатель не достигнут, в связи с уменьшением поступления сырья (сахарной свеклы) на переработку, которое обусловлено снижением производства сахарной свеклы основным ее производителем – ООО «Агропродукт», посевные площади которого в 2020 году составили 4 641 га (98,7 % к уровню 2019 года). В связи с гибелью урожая на площади 300 га производство сахарной свеклы в ООО «Агропродукт» в 2020 году составило 153,8 тыс. тонн (97,2 % к уровню 2019 года);

- производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них план – 23,0 тыс. тонн, факт – 49,5 тыс. тонн;

- производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий план – 1,2 тыс. тонн, факт – 1,2 тыс. тонн;

- производство плодоовощных консервов план – 27,0 млн. условных банок, факт – 23,2 млн. условных банок (муб). Показатель не достигнут. В 2020 году произведено консервов 36,5 муб, это на 2,6 муб больше, чем в 2019 году, но наблюдается перераспределение производства по видам: падение доли плодоовощных консервов на 6,7% - 23,2 муб и рост мясных в 2 раза – 4,5 муб, мясо-растительных на 52,1% - 5,2 муб, рыбных на 9,6% - 3,6 муб. Снижение производства плодоовощных консервов объясняется падением спроса у населения на данный вид консервов.

- производство масла сливочного план – 7,5 тыс. тонн, факт – 7,75 тыс. тонн;

- производство сыров и сырных продуктов план – 41,5 тыс. тонн, факт – 52,4 тыс. тонн;

- количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке план – 7 единиц, факт – 17 единиц;

- количество комбайнов, приобретенных при господдержке план – 25 единиц, факт – 39 единиц;

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки план – 39 единиц, факт – 64 единиц;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки план – 27 единиц, факт – 29 единиц;

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъекте Российской Федерации план – 764,2 тыс. га., факт – 821,4 тыс. га.

- размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 3,9 тыс. га., факт – 4,2 тыс. га.

- объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ план – 15,8 тыс. тонн, факт – 15,8 тыс. тонн;

- объем введенных животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) план – 2 264 скотоместа, факт – 2 264 скотоместа;

- наличие поголовья коров и (или) коз на отчетную дату план – 1 387 голов, факт – 1 387 голов;

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) план - 14 единиц, факт – 63 единицы;

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом) план – 73 человека, факт – 85 человек;

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом) план – 26 человек, факт – 30 человек;

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) план – 33 человека, факт – 33 человека;

- объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса план – 5 тыс. тонн, факт – 5 тыс. тонн;

- объем экспорта продукции АПК план – 0,344 млрд. долларов США, факт – 0,147 млрд. долларов США. Показатель не достигнут, в связи с особенностями таможенного учета экспорта продукции АПК (учет ведется в соответствии с таможенными декларациями, заполняемыми по региону-экспортеру продукции АПК, а не по региону-производителю) и ограничением экспорта зерновых культур в 2020 году.

***Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»***

Целями подпрограммы являются:

обеспечение агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий.

 На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

обеспечение притока кадров в отрасль сельского хозяйства и закрепление их на селе;

реализация функций и полномочий по руководству и управлению в сфере сельского хозяйства органами государственной власти Брянской области и государственными органами Брянской области;

реализация ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области».

***Мероприятие «Обеспечение притока кадров в отрасль сельского хозяйства и закрепление их на селе, расширение межрегиональных торговых связей, увеличение (сохранение на оптимальном уровне) объемов переработки сельскохозяйственного сырья»***

На расходы по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса в отчетном периоде выделено 28 830 412,41 рубля, или 100 процентов. Средства были направлены на:

*субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку молодых специалистов и квалифицированных рабочих* – 13 800 000,00 рублей. Возмещены затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей по выплате 208 молодым специалистам и квалифицированным рабочим ежемесячных пособий в размере 7 000 рублей и 47 молодым специалистам, квалифицированным рабочим единовременного пособия в размере 50 000 рублей. Возмещены затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей по выплате пособий 5 студентам в размере 5 000 рублей;

*организацию и проведение соревнований и конкурсов, мероприятий в сфере АПК* – 4 064 113,41 рубля.

В рамках конкурсов «Лучший район года», «Лучший оператор машинного доения года», «Лучший комбайнер года» приобретены ценные подарки – легковые автомобили на сумму 1 686 737,01 рубля.

Подведены итоги соревнования в отрасли животноводства с премированием победителей – 360 000,00 рублей.

Подведены итоги соревнования в отрасли растениеводства с премированием победителей – 650 000,00 рублей.

Организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 604 800,00 рублей, приобретены подарки (телевизоры, ноутбуки) – 758 513,50 рубля.

Приобретены бланки почетных грамот на сумму 4 062,90 рубля;

*выплату денежных премий к призу Губернатора Брянской области «Золотой колос», изготовление удостоверений, нагрудных знаков и выплату единовременного денежного вознаграждения к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области* - 240 000,00 рублей.

Выплачены денежные премии к призу Губернатора Брянской области «Золотой колос» в сумме 150 000,00 рублей.

Выплачены единовременные денежные вознаграждения к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области» в сумме 90 000,00 рублей.

*участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках* - 8 392 000,00 рублей.

Организация и проведение агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2020» - 7 692 000,00 рублей.

Участие Брянской области в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020» - 700 000,00 рублей;

*создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории Брянской области* – 1 984 299,00 рублей (оказание услуг по сопровождению программного продукта «Геоналитический центр управления АПК Брянской области» - 200 000,00 рублей, поставка оборудования (телевизор с кронштейном) – 92 799,00 рублей, приобретены компьютеры и оргтехника для создания «Системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории Брянской области» - 1 691 500,00 рублей.);

*разработку и издание областного плана селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом в Брянской области* - 350 000,00 рублей.

***Мероприятие «Реализация функций и полномочий по руководству и управлению в сфере сельского хозяйства органами государственной власти Брянской области»***

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области департаментом сельского хозяйства Брянской области в отчетном периоде направлено 61 421 377,04 рубля, или 89,4 процента, в соответствии с фактической потребностью.

Кассовое исполнение по учреждениям, осуществляющим функции и полномочия по управлению сельским хозяйством исполнены в сумме 98 673 635,27 рубля, или 99,4 процента.

Кассовое исполнение по уплате взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области составило 4 820,40 рубля, или 100 процентов.

***Ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области»***

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в отчетном периоде были выделены субсидии в объеме 164 380 978,26 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета в сумме 151 230 500,00 рублей. Средства были направлены на:

- мероприятия в области известкования кислых почв на пашне – 12 197 310,36 рубля. Просубсидировано 4 сельхозпредприятия;

- культуртехнические мероприятия – 120 045 167,71 рубля. Субсидию получили 30 сельхозпредприятий;

- гидромелиоративные мероприятия – 32 138 500,19 рубля, субсидию получили 2 сельхозтоваропроизводителя.

*Показатели по подпрограмме:*

- количество студентов образовательных организаций, привлеченных к производственной практике в качестве трактористов-машинистов в сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидии на их поддержку план – 5 человек, факт – 5 человек;

- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования план – 0,8 тыс. га, факт – 0,52 тыс. га. Показатель не достигнут, в связи с затянувшимися сроками выполнения работ у трех сельхозтоваропроизводителей;

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий план – 11,650 тыс. га, факт – 13,130 тыс. га.

***Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии»***

Целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области.

Задачи подпрограммы:

осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении;

выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю;

предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление ветеринарии Брянской области, кассовое исполнение по которому за отчетный период сложилось в объеме 293 403 135,02 рубля, или 99,8 процента.

***Мероприятие «Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных»***

Управлением ветеринарии Брянской области на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в отчетном периоде направлено 28 866 750,94 рубля, или 99,3 процента.

***Мероприятие «Выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю»***

Расходы по учреждениям, оказывающим услуги в сфере ветеринарии, составили 239 975 709,52 рубля, или 100 процентов.

***Мероприятие «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных»***

Ассигнования на комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия за отчетный период сложилось в объеме 19 522 707,47 рубля, или 100 процентов. В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на:

закупку оборудования для нужд подведомственных государственных ветеринарных учреждений и товаров ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностических исследований (вакцины, противопаразитарные препараты, тест-системы и наборы для диагностики болезней животных, реагенты лабораторные для осуществления государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов, дезинфицирующие средства) и выполнены работы по ликвидации 94 неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников, в том числе:

- в Клетнянском районе ликвидировано 16 скотомогильников;

- в Стародубском районе ликвидировано 4 скотомогильника;

- в Мглинском районе ликвидировано 15 скотомогильников;

- в Красногорском районе ликвидировано 17 скотомогильников;

- в Жирятинском районе ликвидировано 7 скотомогильников;

- в Суражском районе ликвидировано 8 скотомогильников;

- в Почепском районе ликвидировано 27 скотомогильников.

На организацию и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отчетном периоде направлено 5 037 967,09 рубля, или 90,8 процента. Средства направлены на отлов и содержание 1 572 голов безнадзорных животных, на оборудование и содержание 3 скотомогильников (биотермических ям), расположенных в Почепском, Дятьковском и Севском районах. Низкий процент исполнения связан с отсутствием заявок от муниципальных образований области.

*Показатели по подпрограмме:*

- обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных план - 100 %, факт - 100 %;

- обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных план - 100 %, факт - 100 %;

- выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции план - 100 %, факт - 102,1 %;

- выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля план - 100 %, факт - 100 %;

- обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных план - 99,3 %, факт – 118,5 %;

- обеспечение полноты вакцинации животных план - 99,4 %, факт - 108,7 %;

- доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации план - 10 %, факт - 23,3 %;

- увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области план - 107 %, факт - 107 %;

- увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных план - 102 %, факт - 103,9 %;

- доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской области план значение - 100 %, факт - 100 %.

***Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской области»***

Целью подпрограммы является реализация полномочий в области развития потребительского рынка, создание комфортной среды для граждан и субъектов торговой деятельности за счет развития многоформатной инфраструктуры торговли, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции.

Задачей подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности управления потребительского рынка Брянской области в сфере развития потребительского рынка, в том числе ярмарочной торговли, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.

***Мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности управления потребительского рынка Брянской области в сфере развития торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции»***

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области управлением потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области в отчетном периоде направлено 18 235 623,16 рубля, или 99,4 процента.

*Показатели по подпрограмме:*

оборот розничной торговли составил 267 971,0 млн. рублей, при плановом значении – 256 930,0 млн. рублей;

обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 187,9 процента, при плановом значении – 140 процентов;

проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства составило 30 единиц, при плановом значении – не менее 30 единиц.

**Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (ГП 18)**

Государственная программа за отчетный период текущего года исполнена в объеме 3 294 392 076,61 рубля, или 98,6 процента от плана.

Целями государственной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области;

повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики;

внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами;

создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами;

регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки.

Департамент финансов Брянской области является ответственным исполнителем ***государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области»***.

Соисполнителем государственной программы является управление государственных закупок Брянской области.

Департамент финансов Брянской области является исполнительным органом государственной власти Брянской области, формирующим областной бюджет, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории области.

Эффективное управление государственными финансами является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения Брянской области, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере управления общественными финансами, государственным долгом Брянской области является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Брянской области.

***Мероприятие «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики»***

Кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности заместителя Губернатора области, руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составило 99 021 426,49 рубля, или 91 процент, в объеме фактической потребности.

В отчетном периоде фактические расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга Брянской области на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составили 29 938 226,87 рубля, или 53,5 процента, в связи с привлечением коммерческих кредитов в более поздние сроки, чем планировалось, а также сокращением объема привлечения данных кредитов на 1 200,0 млн. рублей.

***Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами»***

***Мероприятие «Внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами»***

Расходы на сопровождение и модернизацию программных и технических комплексов управления общественными финансами исполнены на 88 процентов, в объеме 82 677 098,09 рубля, в объеме фактической потребности. Средства были направлены на:

оплату за услуги по сопровождению и развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Брянской области, за услуги по защите конфиденциальных (в том числе персональных) данных в информационных системах, аттестацию и регистрацию ГИС – 59 312 471,53 рубля;

абонентскую плату за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) – 12 180 844,00 рубля;

приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного), источников бесперебойного питания – 10 990 445,56 рубля;

ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи – 193 337,00 рублей.

***Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»***

***Мероприятие «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»***

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сложились в объеме 3 065 290 047,00 рублей, или 100 процентов. Средства были направлены на:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) – 2 272 273 750,00 рублей;

субвенции на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 25 426 669,00 рублей;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) – 744 589 628,00 рублей;

гранты муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности - 5 000 000,00 рублей в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 30.11.2020 № 569-п «О распределении на 2020 год грантов муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)»;

дотации на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) - 10 000 000,00 рублей. Средства распределены в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 30.11.2020 № 571-п «О распределении на 2020 год дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)»;

дотации на стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса - 4 000 000,00 рублей. Средства распределены в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 30.11.2020 № 570-п «О распределении на 2020 год дотаций на стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса»;

дотации на поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий – 4 000 000,00 рублей. Средства распределены в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 30.11.2020 № 572-п «О распределении на 2020 год дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий».

***Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области»***

***Мероприятие «Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и государственных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки»***

По управлению государственных закупок Брянской области за 2020 год кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составило 17 465 278,16 рубля, или 98,6 процента.

Показатели результативности исполнения мероприятий государственной программы:

доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ составила 99 процентов, при плановом значении - >= 98 процентов;

обеспечение публикации информации о системе управления государственными финансами Брянской области на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» составило 100 процентов;

доля участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом составила 96,8 процента, при плановом значении - >= 70 процентов.

**Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (ГП 19)**

За 2020 год кассовое исполнение по государственной программе составило 7 304 519 100,97 рубля, или 97,3 процента.

Целями государственной программы являются:

реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики;

повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики;

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства;

осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ;

развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

реализация регионального проекта «Дорожная сеть»;

реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства;

реализация регионального проекта «Жилье».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»*** является департамент строительства Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: государственная строительная инспекция Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области.

***Мероприятие «Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области *департаментом строительства Брянской области* за отчетный период осуществлены в объеме 29 664 315,17 рубля, или 99,3 процента.

Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Брянской области» исполнены в сумме 124 872 102,71 рубля, или 99,96 процента.

Кассовое исполнение по организациям дополнительного профессионального образования в отчетном периоде составило 490 579,28 рубля, или 100 процентов.

Единовременное денежное вознаграждение одному работнику строительного комплекса, удостоенному звания «Заслуженный строитель Брянской области» за отчетный период исполнено в сумме 30 000,00 рублей, или 100 процентов.

На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 17 065 866,44 рубля, или 29 процентов. Средства были направлены на:

субсидию в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Брянской области» - 1 458 440,16 рубля;

субсидию в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» - 15 580 426,28 рубля.

Средства направлены на мероприятия по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома (поз. 26), расположенного по адресу: город Брянск, Бежицкий район, мкр. Московский, ул. Бурова. Срок, на который запланировано достижение показателя по восстановлению прав граждан – 1 декабря 2022 года. Решение публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о восстановлении прав по объекту жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт») не принято. В связи с этим сложился низкий процент освоения выделенных бюджетных средств. Объем неисполненных бюджетных ассигнований предусмотрен в областном бюджете на 2021-2023 годы.

На информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в 2020 году использованы бюджетные ассигнования в сумме 500 000,00 рублей, или 100 процентов.

***Мероприятие «Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти Брянской области по *управлению архитектуры и градостроительства Брянской области* за отчетный период составили 10 914 292,60 рубля, или 93,9 процента, в соответствии с фактической потребностью.

Кассовое исполнение по учреждениям, осуществляющие полномочия в сфере инженерных изысканий, топографо-геодезических работ за отчетный период составило 166 674,01 рубля, или 100 процентов.

***Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»***

Подпрограмма направлена на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Целью подпрограммы является реализация мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности.

Задачами подпрограммы являются:

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Состав программных мероприятий и плановые значения индикаторов результативности и эффективности реализации подпрограммы в 2020 году:

строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 6,3 км.

***Мероприятие «Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области»***

По департаменту строительства Брянской области в рамках подпрограммы выделены капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 13 495 639,98 рубля, или 100 процентов. Введено в эксплуатацию 6,309 км сетей водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района.

***Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»***

Задачами подпрограммы являются:

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ

Плановые значения индикаторов результативности и эффективности реализации подпрограммы в 2020 году:

- строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области >= 11,0 км;

- газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области >= 2 единицы;

- строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области >= 4 шт. вод./сооруж. >= 8,0 км;

- ввод канализационных сетей >= 500 пог. м.

***Мероприятие «Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области»***

Объем капитальных вложений на 2020 год на реализацию мероприятия подпрограммы исполнен в сумме 10 917 615,21 рубля, или 100 процентов на строительство систем газоснабжения для населенных пунктов муниципальной собственности. Введено в эксплуатацию 11,058 км сетей газоснабжения.

***Мероприятие «Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области»***

Объем капитальных вложений на реализацию мероприятия подпрограммы за отчетный период исполнен в сумме 18 153 091,69 рубля, или 73,1 процента на строительство систем водоснабжения для населенных пунктов муниципальной собственности. Введены в эксплуатацию 1 скважина в Почепском районе, 1 водонапорная башня в Стародубском муниципальном округе, 6,349 км сетей водоснабжения в городе Брянске, Суземском и Унечском районах Брянской области.

По объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап» был расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Строительство системы водоснабжения в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области (1 очередь строительства)» не заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в связи с поздним включением объекта в региональную адресную инвестиционную программу.

***Мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»***

Объем капитальных вложений на реализацию мероприятия подпрограммы исполнен в сумме 50 480 713,81 рубля, или 99,9 процента. Осуществлена реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережной в городе Брянске. Введено 1538,5 пог. м. канализационного коллектора.

***Мероприятие «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ»***

Объем капитальных вложений на реализацию мероприятия подпрограммы исполнен в сумме 2 148 862,58 рубля, или 57,9 процента.

По объектам «Газификация ФАП н.п. Воробьевка Климовского района Брянской области», «Газификация ФАП н.п. Соловьевка Климовского района Брянской области», «Газификация ФАП н.п. Пролысово Навлинского района Брянской области» выполнены проектные работы, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Объект «Газификация ФАП н.п. Тростань г. Новозыбкова» завершен строительством, осуществляется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Объект «Газификация ФАП н.п. Соколово Навлинского района Брянской области» введен в эксплуатацию.

***Подпрограмма «Автомобильные дороги»***

Целью подпрограммы является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задачами подпрограммы являются развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, реализация регионального проекта «Дорожная сеть», реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Плановые значения индикаторов результативности и эффективности реализации подпрограммы в 2020 году:

- доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог – 46,4 процента;

- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 336 км;

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 550 тыс. кв. м;

- прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог – 5,544 км;

- доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 53,6 процента;

- доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 62,94 процента.

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» направлено за отчетный период 6 742 490 454,47 рубля (98 процентов).

***Мероприятие «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»***

Кассовое исполнение на материально-техническое обеспечение казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» в отчетном периоде составило 290 559 104,05 рубля, или 97,5 процента.

Расходы на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования за отчетный период исполнены в сумме 3 709 099,35 рубля, или 100 процентов. Данные средства направлены на выполнение работ по строительству моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе Брянской области.

Бюджетные ассигнования на обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним исполнены в сумме 2 365 768 906,75 рубля (96,7 процента). Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, после ремонта составило 97,179 км.

В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии в 2020 году выполнено текущее содержание 6 120,117 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.

Также выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 284,746 км.

С целью обеспечения безопасности движения на дорогах выполнены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки – 1 802,588 км;

- замена тросового ограждения на барьерное – 5500 п.м.;

- установка, замена знаков – 5 815 шт.;

- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт.

На развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования за отчетный период направлено 95 278 895,75 рубля, или 91,7 процента. За счет выделенных средств введено в эксплуатацию 5,542 км дорог.

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним исполнены в отчетном периоде в сумме 1 416 086 659,00 рублей, или 99,3 процента. Средства направлены на ремонт 162,177 км дорог. Кроме того, выполнены работы по содержанию дорог города Брянска протяженностью 819 км.

***Региональный проект «Дорожная сеть»***

В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализовывался региональный проект «Дорожная сеть». Бюджетные ассигнования в отчетном периоде исполнены в объеме 2 571 087 789,57 рубля, или 98,7 процента, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 031 513 977,10 рубля.

По объектам государственной введено в эксплуатацию 12 объектов общей протяженностью 41,726 км дорог.

По объектам муниципальной собственности реализовано 30 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог протяженностью 35,862 км и 3 капиталоемких объекта города Брянска.

***Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области»***

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задача подпрограммы: реализация регионального проекта «Жилье».

***Региональный проект «Жилье»***

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализовывался региональный проект «Жилье», который предусматривал строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе города Брянска. Бюджетные ассигнования на 2020 год выделены в объеме 257 537 434,52 рубля, или 100 процентов, в том числе за счет средств федерального бюджета – 236 934 400,00 рублей.

***Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области»***

***Мероприятие «Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства»***

Задача подпрограммы: осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства.

*Государственной строительной инспекцией Брянской области* в отчетном периоде расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области осуществлены в сумме 16 707 802,26 рубля, или 99,8 процента.

***Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»***

***Мероприятие «Развитие малоэтажного жилищного строительства»***

На реализацию мероприятий подпрограммы выделены бюджетные инвестиции в объеме 7 337 698,68 рубля, или 99,8 процента. Указанные средства направлены на объект «Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (2 этап строительства)». Объект введен в эксплуатацию (1 скважина).

***Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»***

***Мероприятие «Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий»***

Задача подпрограммы: осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий.

Департаменту строительства Брянской области в рамках подпрограммы было запланировано 13 172 352,00 рубля на выплату субсидий гражданам на приобретение жилья. Кассовое исполнение за 2020 год составило 1 545 957,56 рубля, или 11,7 процента. Низкий процент исполнения связан с изменением механизма финансирования строительства жилья с использованием счетов эскроу.

**Государственная программа «Создание новых мест**

**в общеобразовательных организациях Брянской области**

**в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (ГП 20)**

Целью государственной программы является создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Задачами государственной программы являются: обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше; реализация регионального проекта «Современная школа».

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования Брянской области. Соисполнителем программы – департамент строительства Брянской области.

***Региональный проект «Современная школа»***

По *департаменту образования и науки Брянской области* в отчетном периоде выделены средства 93 704 366,73 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 86 208 017,39 рубля. Ассигнования были направлены на укомплектование объекта «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска» средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством просвещения России.

По *департаменту строительства Брянской области* в рамках регионального проекта выделены бюджетные ассигнования в сумме 393 865 402,19 рубля, или 83,3 процента, в том числе средства федерального бюджета – 362 356 170,02 рубля. Средства направлены на заверешение строительства школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска. Строительство ведется с 2018 года. В настоящее время школа укомплектована и введена в эксплуатацию.

Кроме того, начато строительство объекта «МБОУ «Навлинская ООШ» корпус № 1». Подрядная организация - ООО «Альянс» г. Орёл, контракт от 28.12.2020 на сумму 103 895,93 тыс. рублей, срок окончания работ – 07.09.2021. В настоящее время на объекте разработан котлован, ведётся устройство фундамента.

Исполнение запланированных целевых значений показателей (индикаторов) сложилось следующим образом:

- «Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)» 92,3 %, при плане 92,3 %;

- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего)» 1225 единиц, при плане 1225 единиц;

- «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования» 94,7 %, при плане 94 %.

**Государственная программа «Социальная и демографическая**

 **политика Брянской области» (ГП 21)**

Кассовое исполнение по государственной программе за отчетный период составило 13 021 791 985,82 рубля, или 95,9 процента.

Целями государственной программы являются:

предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам;

обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения, привлечение негосударственного сектора к оказанию услуг;

повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами;

формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

реализация проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества;

модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения, развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе;

осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан:

формирование условий для содействия здоровому старению и ведению здорового образа жизни граждан пожилого и старческого возраста;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

повышение качества и доступности услуг для граждан старшего поколения;

реализация проекта «Старшее поколение»;

развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования программ и проектов указанных организаций;

предоставление молодым семьям - участникам государственной подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса с привлечением собственных средств молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья.

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»*** является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Соисполнителями государственной программы являются: управление записи актов гражданского состояния Брянской области, департамент строительства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области организует и координирует работу государственных учреждений социального обслуживания населения, участвующих в реализации мероприятий программы.

***Мероприятие «Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций *департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области* как органа государственной власти за отчетный период составили 65 870 256,20 рубля, или 98,4 процента.

Ассигнования в сумме 73 300,00 рублей, или 88,4 процента направлены на переподготовку и повышение квалификации персонала. Средства израсходованы в объеме фактической потребности.

***Мероприятие «Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения, развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе»***

По департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области в рамках мероприятия средства направлены на финансовое обеспечение деятельности государственных социальных учреждений на следующие цели.

Кассовое исполнение по учреждениям, осуществляющим функции и полномочия в сфере социальной и демографической политики (отделы социальной защиты населения и дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства) за отчетный период составило 268 178 294,49 рубля, или 99,4 процента.

Расходы по комплексным центрам социального обслуживания населения исполнены в сумме 551 485 559,36 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение по стационарным социальным учреждениям (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и детские дома для умственно отсталых детей) за отчетный период составило 720 197 738,28 рубля, или 100 процентов.

Расходы по специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приюты) исполнены в объеме 191 069 006,60 рубля, или 100 процентов.

По реабилитационным центрам и центрам помощи (центры реабилитации и центр реабилитации детей-инвалидов «Озерный») расходы исполнены в сумме 42 267 658,00 рублей, или 84,3 процента, в объеме фактической потребности.

Кассовое исполнение по учреждениям, обеспечивающим оказание услуг в сфере социальной политики, за отчетный период составило 12 490 870,36 рубля, или 95,9 процента.

На реализацию мероприятий в сфере пожарной безопасности учреждений департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области за 2020 год направлено 4 817 872,45 рубля, или 100 процентов.

На расходы по организации и проведению независимой оценки качества предоставляемых государственных услуг в отчетном периоде направлено 82 500,00 рублей, или 100 процентов.

Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции исполнены за отчетный период в объеме 47 275 509,10 рубля, или 100 процентов. Данные расходы были направленны на дополнительные выплаты сотрудникам, работающим в закрытых на полную изоляцию стационарных учреждениях, и организацию их питания.

Кассовое исполнение на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств федерального бюджета за отчетный период составило 166 316 600,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за отчетный период составило 7 583 000,00 рублей, или 100 процентов.

Целевые показатели по итогу 2020 года составили:

- Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в регионе в регионе 105,4 %, при плане 100 %;

- Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социальной ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг социального обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения 0,8 %, при плане 1,2 %.

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Брянской области велась планомерная работа по реализации комплекса мер по оказанию дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста и гражданам, отнесённым к группам риска, а также организациям и учреждениям, предназначенным для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий граждан волонтерами акции «МыВместе» и на основании Поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 года № ТГ-П12-3564 кв комплексными центрами социального обслуживания населения Брянской области бесплатно осуществлялась доставка лицам старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости, что послужило снижению объема услуг, оказанного социальными ориентированными некоммерческими организациями. Заявленные расходы оплачены по фактически оказанным услугам.

- Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг 100 %, при плане 100 %.

***Мероприятие «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

В рамках основного мероприятия за 2020 год были осуществлены расходы в сумме 655 852 148,89 рубля, или 76,2 процента. Средства были направлены на следующие цели.

На осуществление расходов по предоставлению бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, направлено 2 743 679,83 рубля, или 68,4 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

Расходы по предоставлению бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществлены в сумме 392 654 434,18 рубля, или 83,7 процента. Выплаты носят заявительный характер, финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

На дополнительные выплаты и пособия приемной семье, семье опекуна (попечителя), усыновителя направлено 958 000,00 рублей, или 87,1 процента. Выплаты носят заявительный характер, финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений были предусмотрены в сумме 386 228 200,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 66 228 200,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 259 496 034,88 рубля, или 67,2 процента, в том числе средства федерального бюджета – 66 228 200,00 рублей. Приобретение жилых помещений осуществляется по результатам проведенных торгов.

Целевые показатели по данному мероприятию по итогу 2020 года составили:

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 91,7 %, при плане 86,8 %;

- Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году составила 242 человека, при плане 234 человека; - Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 12,24 %, при плане 11,8 %;

- Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано 71,04 %, при плане 69,82 %;

- Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания 100 %, при плане 100 %.

***Мероприятие «Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей»***

В рамках основного мероприятия за отчетный период были осуществлены расходы в объеме 3 048 954 265,98 рубля, или 98,1 процента. Средства были направлены на следующие цели.

Расходы на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью были предусмотрены в сумме 5 402 520,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2 770 945,25 рубля, или 51,3 процента. В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, были отменены проведение массовых мероприятий.

На реализацию Закона Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» направлено 581 949 482,84 рубля, или 96,1 процента, в том числе:

на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 321 019 391,88 рубля (97,3 процента);

на выплату пособия на детей одиноких матерей – 114 008 243,47 рубля, или 95,9 процента;

на выплату единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года – 71 795 000,00 рублей, или 100 процентов;

на выплату дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом – 11 045 063,10 рубля, или 98,1 процента;

на ежемесячную денежную компенсацию на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого, второго и третьего года жизни – 64 081 784,39 рубля, или 86,8 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На осуществление расходов по реализации постановления Брянской областной Думы от 29.05.2003 № 3-954 «О Почетном знаке Брянской области «Материнская слава» для награждения многодетных матерей единовременным денежным поощрением к данному почетному знаку выделено 560 000,00 рублей, или 93,3 процента.

Кассовое исполнение на осуществление мер социальной поддержки многодетных семей в части оплаты коммунальных услуг за отчетный период составило 60 277 879,02 рубля, или 93,7 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью осуществлены в сумме 5 336 958,87 рубля, или 61,6 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в отчетном периоде направлено 1 343 356 000,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 1 235 887 500,00 рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за отчетный период составило 1 054 703 000,00 рублей, или 97,6 процента, в том числе средства федерального бюджета – 970 326 800,00 рублей.

Целевые показатели по данному мероприятию по итогу 2020 года составили:

- количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, составил 8 единиц, при плане - 8 единиц.

***Мероприятие «Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества»***

По *департаменту строительства Брянской области* в отчетном периоде были выделены бюджетные ассигнования на следующие цели.

Кассовое исполнение на дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет средств областного бюджета за отчетный период составило 14 463 360,00 рублей, или 100 процентов. За 2020 год улучшили жилищные условия 13 граждан указанной категории.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в отчетном периоде исполнено в сумме 2 273 180,00 рублей, или 97,3 процента. Улучшили жилищные условия за 2020 год 2 гражданина указанной категории.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» исполнены за отчетный период в сумме 7 556 492,00 рубля, или 100 процентов. Субвенции из федерального бюджета были выплачены гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих». Улучшили жилищные условия за 2020 год 13 граждан указанной категории.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за отчетный период исполнены в сумме 3 572 400,00 рублей, или 100 процентов. Субвенции из федерального бюджета выплачены гражданам категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов». За 2020 год улучшили жилищные условия 6 граждан указанной категории.

*Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области* в рамках мероприятия исполнены следующие направления.

Расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат осуществлены в сумме 13 638 528,61 рубля, или 36,4 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На реализацию мероприятий по пенсионному обеспечению граждан направлены ассигнования в объеме 128 857 914,80 рубля, или 97,3 процента.

На выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств областного бюджета направлено 11 298 229,93 рубля, или 85,4 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено средств в объеме 289 538 114,24 рубля, или 93,3 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

Расходы на выплату пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, осуществлены в объеме 259 078,00 рублей, или 52,3 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На выплату ежегодной денежной компенсации расходов отдельным категориям инвалидов на бензин направлено в соответствии с фактической потребностью 2 933,36 рубля, или 52,4 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Меры социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного проезда исполнены в сумме 29 290 851,00 рубль, или 69,2 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На обеспечение мер социальной поддержки граждан, удостоенных звания Почетного гражданина Брянской области, направлено 850 285,92 рубля, или 92,4 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На предоставление гражданам бесплатной юридической помощи за отчетный период направлено 12 700,00 рублей, или 15,7 процента. Выплаты осуществляются по факту обращения адвокатской палаты за компенсацией расходов за оказанные юридические услуги гражданам.

На обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий, за отчетный период направлено 2 552 437,56 рубля, или 66,9 процента. Финансирование расходов осуществляется по факту обращения граждан.

Расходы на реализацию Закона Брянской области «О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» исполнены в сумме 69 750 581,42 рубля, или 97,9 процента.

На реализацию Закона Брянской области «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию» (ежемесячная компенсация на питание детей, проживающих на чистых территориях, обучающихся или посещающих детские дошкольные учреждения на загрязненных территориях) направлено 258 595,59 рубля, или 59,7 процента. Выплаты носят заявительный характер, финансирование расходов осуществлялось под фактическое обращение граждан.

На выплату денежной компенсации малоимущим гражданам на приобретение бытового сжиженного газа за отчетный период направлено 865,48 рубля, или 48,4 процента. Выплаты носят заявительный характер, финансирование расходов осуществлялось под фактическое обращение граждан.

На возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по захоронению умерших (погибших) граждан направлено 416 000,00 рублей, или 69,3 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На реализацию отдельных мероприятий по развитию и реализации социальной и демографической политики направлено в отчетном периоде 155 830 472,14 рубля, или 94,3 процента, в объеме фактической потребности. Средства направлены на:

разработку проектной документации – 54 999,00 рублей;

проведение текущего и капитального ремонтов недвижимого имущества государственных учреждений и исполнительных органов государственной власти – 4 290 182,92 рубля;

проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта – 10 000,00 рублей;

автоматизацию процессов назначения выплат пособий и компенсаций, в том числе приобретение расходных материалов – 14 949 969,32 рубля;

техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности государственных учреждений – 544 054,33 рубля;

проведение организационных мероприятий, в том числе изготовление бланков удостоверений отдельным категориям граждан (включая приобретение сертификатов и голограмм) – 133 190,76 рубля (план – 185 000,00 рублей). Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

оказание материальной помощи гражданам – 104 443 930,05 рубля. За счет данных средств 4427 малоимущим гражданам оказана государственная социальная помощь, 2565 человек получили помощь на основе государственного социального контракта;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 4 957 126,00 рублей (план – 12 009 263,00 рубля). За 2020 год материальную помощь получило 247 семей, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, в том числе по причине произошедшего пожара – 119 семей. Выплаты носят заявительный характер, финансирование осуществлялось по факту обращения граждан;

оказание государственной социальной помощи на возмещение затрат на замену неремонтопригодного газового оборудования малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах – 9 710 349,50 рубля;

субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта – 198 751,00 рубль;

субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта – 5 081 272,00 рубля;

субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов – 918 728,00 рублей;

обеспечение малоимущих многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями и автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-сигнализацией (модулем) – 1 999 488,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 70 600,00 рублей (план – 370 000,00 рублей). В связи ограничительными мероприятиями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, лица в возрасте 65+ находились на изоляции, были закрыты школы, на базе которых проходило обучение;

выплату компенсаций поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему (им) в выполнении государственного задания – 8 367 831,26 рубля (план – 10 000 000,00 рублей). Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактичекскую потребность;

организацию и проведение смотров, конкурсов профессионального мастерства – 100 000,00 рублей.

На реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов по возмещению расходов на оплату проезда к месту проведения лечения (реабилитации) и обратно направлены средства в сумме 2 335 325,16 рубля, или 72,1 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

Кассовое исполнение на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за отчетный период составило 1 711 692 139,18 рубля, или 99,9 процента.

На осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета направлено 65 163 327,97 рубля, или 71,3 процента. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

На выплату единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакциональных осложнений за счет средств федерального бюджета направлено 49 544,28 рубля, или 39,8 процента, в объеме фактической потребности.

На осуществление расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета были направлены средства в объеме 686 653 533,10 рубля, или 94 процента, в объеме фактической потребности.

На социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы исполнены расходы в объеме 50 815,00 рублей, или 99,2 процента.

На осуществление расходов по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета направлены средства в сумме 3 508 500,00 рублей, или 100 процентов.

На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета направлено 118 256,73 рубля, или 81,9 процента, в объеме фактической потребности.

На осуществление переданных органам государственной власти субъектов полномочий Российской Федерации полномочий по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета направлено 389 189 078,34 рубля, или 100 процентов.

На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлены средства в сумме 53 426 700,00 рублей, или 100 процентов.

На осуществление расходов по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, было предусмотрено 116 000,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 19 162,10 рубля, или 16,5 процента. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

По *департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области* расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Брянской области отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Брянской области, за отчетный период исполнены в объеме 61 970 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены транспортным предприятиям области, обеспечивающим проезд по единому социальному билету льготных категорий граждан.

Целевые показатели по данному мероприятию по итогу 2020 года составили:

- Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения 3,44 %, при плане 4 %; - Численность получателей адресной социальной помощи 13 061 человека, при плане 12 500 человек;

- Количество учреждений социального обслуживания населения, в том числе стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт 5 единиц, при плане 5 единиц;

- Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом 80 %, при плане 80 % ;

- Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг 46,88 %, при плане 36 %;

- Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства 100 %, при плане 100 %.

***Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»***

На выплату дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка за отчетный период направлено 76 655 000,00 рублей, или 99,9 процента. Выплату за 2020 год получили 11 041 семья.

На выплату единовременного пособия многодетной семье на рождение ребенка направлено за отчетный период текущего года 15 490 000,00 рублей, или 99,6 процента. Выплату за отчетный период получили 1836 семей.

На оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде областного материнского (семейного) капитала направлено в отчетном периоде 52 841 195,12 рубля, или 100 процентов. Средствами материнского (семейного) капитала за 2020 год воспользовались 571 семья. Осуществление расходов носит заявительный характер.

Расходы на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за отчетный период направлены в сумме 657 262 029,18 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 598 331 100,00 рублей. Выплату за 2020 год получили 4 377 семей.

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в отчетном периоде исполнены в сумме 995 012 500,00 рубля, или 100 процентов. Ежемесячную выплату за 2020 год получили 8 746 семей.

Целевые показатели по данному мероприятию по итогу 2020 года составили:

- Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства 100 %, при плане 100 %.

***Региональный проект «Старшее поколение»***

В рамках регионального проекта выделены расходы по проведению капитального ремонта социальных учреждений для престарелых в объеме 1 765 168,00 рублей, или 100 процентов.

***Подпрограмма «Повышение качества жизни, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни граждан старшего поколения в Брянской области»***

***Мероприятие «Осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан»***

В рамках основного мероприятия были осуществлены расходы в объеме 1 547 304 505,02 рубля, или 91,8 процента. Мероприятия подпрограммы были выполнены в полном объеме, финансирование осуществлялось под фактическую потребность. Были выплачены следующие социальные пособия и компенсации.

На осуществление расходов по выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда направлено 365 292 617,43 рубля, или 99,1 процента.

Кассовое исполнение на осуществление расходов по выплате ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла за отчетный период составило 28 494 051,00 рубль, или 89,6 процента.

На осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг направлено 612 267 453,58 рубля, или 88,1 процента.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам осуществлены в сумме 2 954 047,00 рублей, или 87,8 процента.

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в части оплаты жилищно-коммунальных услуг исполнены в сумме 3 564 057,01 рубля, или 70,9 процента.

На осуществление расходов по выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, направлено 34 000,00 рублей, или 86,8 процента.

Расходы на осуществление мер социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг осуществлены в сумме 39 538,54 рубля, или 65,8 процента.

На осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в отчетном периоде направлено 478 122 010,04 рубля, или 93,3 процента, в том числе в части предоставления льготного проезда – 3 420 193,70 рубля, жилищно-коммунальных услуг – 274 615 501,66 рубля, ежемесячной денежной выплаты – 200 086 314,68 рубля.

Кассовое исполнение на государственную социальную поддержку ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, нуждающихся в зубном протезировании, включая починку протезов, в отчетном периоде составило 9 836 862,80 рубля, или 70,3 процента.

На осуществление мер социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной Войны в части оплаты жилищно-коммунальных услуг направлено 30 601,38 рубля, или 49,3 процента.

Расходы по предоставлению льготного железнодорожного проезда реабилитированным лицам, лицам признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда, труженикам тыла осуществлены в сумме 5 511 818,80 рубля, или 41,6 процента, в том числе ветеранам труда – 5 421 962,90 рубля, труженикам тыла – 2 993,80 рубля, реабилитированным лицам – 86 862,10 рубля. В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, существенно снизилось количество обратившихся за данной мерой социальной поддержки.

На осуществление единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов направлено в отчетном периоде 38 700 000,00 рублей, или 100 процентов.

На компенсацию отдельным категориям граждан Брянской области при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в отчетном периоде направлено 2 457 447,44 рубля, или 94,5 процента, в том числе средства федерального бюджета – 1 676 000,00 рублей.

Целевые показатели по данному мероприятию по итогу 2020 года составили:

- Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 19 условных единиц, при плане 21,6 условных единиц;

- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением 78,59 %, при плане 63,9 %;

- Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 24,81 %, при плане 14,5 %;

- Численность граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 958 человек, при плане 958 человек;

- Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Брянской области 12,63 %, при плане 12 %;

- Доля лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, включенных в систему долговременного ухода 8 %, при плане 8 %;

- Количество муниципальных образований Брянской области, в которых реализуется система долговременного ухода 2 единицы, при плане 2 единицы.

***Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области»***

***Мероприятие «Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»***

В рамках подпрограммы Управлению записи актов гражданского состояния Брянской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 123 003 346,00 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 123 003 345,68 рубля, или 100 процентов, в том числе на:

осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – 115 623 500,00 рублей;

уплату взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области – 100 735,68 рубля;

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области – 21 510,00 рублей;

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществляющих конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 7 257 600,00 рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»***

***Мероприятие «Предоставление молодым семьям - участникам государственной подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, с привлечением собственных средств молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья»***

По *департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области* в рамках подпрограммы осуществлены расходы на выплату субсидий молодым семьям в объеме 65 344 261,20 рубля, или 99,5 процента, в том числе средства федерального бюджета - 34 331 000,00 рублей.

За 2020 год в рамках подпрограммы 121 молодая семья улучшила свои жилищные условия.

**Государственная программа**

**«Доступная среда Брянской области» (ГП 22)**

Исполнение государственной программы за 2020 год составило 25 091 758,54 рубля, или 99,7 процента.

Цели государственной программы:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области.

В рамках государственной программы решаются следующие задачи:

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области, в том числе:

- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Брянской области;

- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области.

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Доступная среда Брянской области»*** является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Соисполнители государственной программы: департамент внутренней политики Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.

*Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области* на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда Брянской области» в 2020 году было выделено 3 539 857,82 рубля, или 99,9 процента.

Средства выделялись на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, в том числе:

на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений), оснащение специальным оборудованием и приспособлениями с учетом потребности каждого учреждения департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, отделов социальной защиты населения – 600 000,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений), оснащение специальным оборудованием и приспособлениями с учетом потребности каждого учреждения –592 158,67 рубля;

организация и проведение общественно-просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения: создание и размещение на региональном телевидении программ, видеосюжетов, рекламы, баннеров, публикаций в СМИ материалов об интеграции инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, формирование толерантного отношения к инвалидам, проведение специальных социологических исследований по преодолению социальной изоляции инвалидов и их включенности в жизнь общества, разработка программного обеспечения – 13 650,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (конкурсы, выставки, экскурсии, спартакиады и другое) - 100 000,00 рублей;

организация оздоровления и обучения плаванию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушением осанки по медицинским показаниям – 677 856,00 рублей;

обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с областным гарантированным перечнем технических средств; комплектами постельного белья инвалидов – спинальников – 1 099 843,15 рубля;

субсидии государственным учреждениям на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, детей - инвалидов, услуги ранней помощи – 156 350,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на внедрение в работу новых реабилитационных технологий по медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации - 300 000,00 рублей.

*Департаменту здравоохранения Брянской области* на осуществление мероприятий государственной программы выделено в отчетном периоде 4 200 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий для инвалидов и маломобильных групп населения.

*Департаменту культуры Брянской области* в рамках государственной программы в 2020 году было выделено 100 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на комплектование библиотечного фонда и подписку периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов, обеспечение предоставления доступа к каталогам библиотек и оцифрованным изданиям библиотек на сайте «Электронное Правительство России», обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы для государственного бюджетного учреждения культуры «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих».

*Департаменту образования и науки Брянской области* в рамках государственной программы выделены бюджетные ассигнования в объеме 12 260 256,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 11 279 400,00 рублей. Средства направлены на:

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественно образования. Финансовые средства направлены: городу Брянску, Суражскому району, Унечскому району, государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Негинская школа-интернат» - 4 478 300,00 рублей;

создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Бюджетные ассигнования направлены государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева» - 7 781 956,00 рублей.

*Управлению физической культуры и спорта Брянской области* в рамках государственной программы были выделены бюджетные ассигнования в объеме 2 729 000,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 1 729 000,00 рублей. Средства направлены на мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре.

*Управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области* на осуществление мероприятий для граждан-инвалидов выделены средства в объеме 1 212 644,72 рубля, или 94,4 процента на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансирование осуществлялось под фактическую потребность.

*Департаменту внутренней политики Брянской области* на реализацию мероприятия государственной программы выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 050 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на реализацию мероприятия «Выпуск программ на телеканале «Брянская Губерния» с сурдопереводом». Количество часов вещания программы с сурдопереводом за истекший период составило 60 часов, подготовлено и выпущено 180 программ «События».

В рамках вышеуказанных мероприятий были исполнены следующие показатели.

Целевым показателем реализации мероприятия являлась доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В отчетном финансовом году оборудован 1 объект.

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области 59,6 %, при плане 59,6 %.

- доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обновляемые паспорта доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Брянской области 100 %, при плане 100 %.

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 71,9 %, при плане 71,6 %.

- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов службы занятости 67,6 %, при плане 67,6 %.

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 69,2 %, при плане 69,2 %.

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 51,4 %, при плане 50,9 %.

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта 57,6 %, при плане 57 %

- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области 83,3 %, при плане 83,3 %.

- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Брянской области 24,6 %, при плане 24,5 %.

- доля профессиональных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения инвалидов, в общем количестве профессиональных образовательных учреждений 50 %, при плане 50 %.

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 25,84 %, при плане 25,84 %.

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 20,1 %, при плане 20,1 %.

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста 100 %, при плане 100 %.

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 50 %, при плане 50 %.

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 100 %, при плане 100 %.

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области 73,5 %, при плане 73,5 %.

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области 61,9 %, при 61,9 %.

- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан 68,7 %, при плане 68,7 %.

- доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 109,7 %, при плане 107 %.

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 72 %, при плане 71,9 %.

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации (дети) 74 %, при плане 73,8 %.

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Брянской области 100 %, при плане 100 %.

- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области 25,7 %, при плане 25 %.

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Брянской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Брянской области в отчетный период 8,1 %, при плане 7 %.

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Брянской области 50 %, при плане 50 %.

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Брянской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Брянской области 48,7 %, при плане 30 %.

- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Брянской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области 48 %, при плане 48 %.

- доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи 55 %, при плане 55 %.

- доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области 59,53 %, при плане 59,5 %.

**Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (ГП 25)**

Кассовое исполнение за отчетный период по государственной программе составило 2 573 963 182,30 рубля, или 90,8 процента.

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;

вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области;

популяризация массового и профессионального спорта;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации, с целью создания условий для качественной спортивной подготовки;

реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»*** является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Решение важнейших общенациональных задач - улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд Брянской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

***Мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области»***

На руководство и управление в сфере установленных функций *управления физической культуры и спорта Брянской области* как органа государственной власти за отчетный период текущего года было израсходовано 14 822 963,65 рубля, или 96,9 процента.

Ассигнования на организацию и проведение независимой оценки качества предоставляемых государственных услуг выделены в объеме 100 000,00 рублей, или 100 процентов.

Расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей произведены в соответствии с действующим налоговым законодательством и составили 1 065 800,71 рубля, или 95,7 процента.

Кассовое исполнение отдельных мероприятий по развитию спорта за отчетный период составило 95 971 699,86 рубля, или 100 процентов. Средства были израсходованы на:

создание и сопровождение интернет-сайта о развитии физической культуры и спорта Брянской области – 2 760,00 рублей;

присвоение Почетных знаков «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области», спортивных разрядов и судейских категорий – 37 998,00 рублей;

выплату установленных Губернаторских стипендий сильнейшим спортсменам и их тренерам, а также стипендий одаренным детям – 7 176 000,00 рублей;

выплату спортивных премий и иных форм поощрений за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие спорта спортсменам и их тренерам, специалистам – 5 227 500,00 рублей;

оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, развивающими профессиональный футбол в Брянской области (поддержка Ассоциации НП «Футбольный клуб «Динамо-Брянск») – 83 527 441,86 рубля.

В рамках данного направления расходов предусмотрено достижение следующих индикаторов:

доля средств бюджета управления физической культуры и спорта Брянской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере (план - 8 %, исполнение - 9,4 %);

занятое место в Первенстве России по футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ)2 дивизион при плановом значении - не ниже 10 места, фактическое значение составило – 1 место;

доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие, при плановом значении 55 % выполнено на 56,9 %.

***Мероприятие «Популяризация массового и профессионального спорта»***

В рамках реализации основного мероприятия «Популяризация массового и профессионального спорта» средства освоены в объеме 153 888 869,00 рублей, или 99,8 процента и направлены на следующие мероприятия.

На обеспечение деятельности спортивно-оздоровительных комплексов и центров (государственные автономные учреждения «Спортивный клуб «Брянск», «Культурно-спортивный комплекс «Путевка» и «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск», «Легкоатлетический комплекс») в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением ими государственных работ, выделено в отчетном периоде 116 938 999,00 рублей, или 100 процентов.

Расходы на мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня средства составили 36 949 870,00 рублей, или 99 процентов. Средства областного бюджета по данному мероприятию направлены на реализацию Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области в соответствии с утвержденным графиком:

субсидии государственным учреждениям на реализацию мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня – 34 224 870,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение «Кросса наций», «Лыжни России» - 240 000,00 рублей;

субсидии государственным учреждениям на организацию участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов – 2 485 000,00 рублей.

В рамках данного направления расходов предусмотрено достижение целевых значений показателей:

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения при плановом значении 20,6 %, выполнено 20,6 %;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет при плановом значении 32,1 %, выполнено 35,7 %;

численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации при плановом значении 92 человека, исполнение составило 135 человек;

доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВСФК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВСФК «Готов к труду и обороне» (ГТО), при плановом значении 55 %, выполнено 52,15 %. Невыполнение сложилось по причине введения на территории Брянской области режима самоизоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и приостановкой работы центров тестирования на период с марта по сентябрь 2020 года. В период с октября по ноябрь было введено послабление и разрешено проведение тестирование с возрастной категорией 18-65 лет с учетом строжайшего соблюдения мер Роспотребнадзора;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов при плановом значении 75,3 %, выполнено 76,75 %;

количество квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности при плановом значении – 2 168 человек, выполнено – 2 626 человек.

доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике при плановом значении 20,5 %, выполнено 21,49 %;

***Мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»***

В рамках *государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»* по департаменту строительства Брянской области были предусмотрены расходы в виде капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта государственной и муниципальной собственности.

Общий объем капитальных вложений исполнен в отчетном периоде в сумме 1 079 865 665,76 рубля, или 82 процента.

Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности исполнены в сумме 90 824 187,45 рубля, или 90,3 процента. Ассигнования направлены на реконструкцию крытого ледового дворца «Десна» по адресу: город Брянск, ул. Кромская, 48а. В 2020 году осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов.

На софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности направлено 989 041 478,31 рубля, или 81,3 процента, в том числе:

спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе города Брянска – 131 627 367,68 рубля, или 58,8 процента. На объекте осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов;

спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе города Брянска – 148 495 331,99 рубля, или 81,7 процента. На объекте осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов;

Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, город Новозыбков Брянской области – 89 282 740,05 рубля, или 92,5 процента. На объекте осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов;

Ледовый дворец город Стародуб Брянской области – 191 613 341,80 рубля, или 100 процентов. Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.11.2020 года;

спортивный центр с бассейном города Жуковка – 124 851 834,27 рубля, или 93,9 процента. Объект завершен строительством, осуществляется подготовка документации к вводу в эксплуатацию;

Дворец спорта города Жуковка Брянской области – 34 282 126,93 рубля, или 52,1 процента. На объекте осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов;

бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово – 8 676 270,78 рубля, или 100 процентов. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию;

Дворец спорта города Почеп Брянской области – 60 940 857,75 рубля, или 82,9 процента. На объекте осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов;

спортивно-оздоровительный комплекс города Дятьково – 178 928 397,64 рубля, или 91 процент. Осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию;

Дворец спорта, города Дятьково Брянской области – 15 023 209,42 рубля, или 38,5 процента. 14.01.2021 состоялся электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время контракт находится в стадии заключения с единственным участником – АО «Проммонтажстрой»;

реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в городе Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства (достройка) – 5 320 000,00 рублей, или 100 процентов. Осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию.

*Управлению физической культуры и спорта Брянской области* в рамках реализации мероприятия выделены бюджетные ассигнования в сумме 804 238,00 рублей, или 100 процентов на реконструкцию спортивного корта по адресу: Брянская область, город Брянск, территория парка им. А.С. Пушкина по ул. Ульянова.

В рамках данного направления расходов было предусмотрено достижение следующих целевых значений показателей:

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения при плановом значении 221,8 единиц, выполнено 233,9 единиц;

эффективность использования существующих объектов спорта при плановом значении 65 %, выполнено на 70,75 %;

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта при плановом значении 120 человек, фактически выполнен на 434 человека;

уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета при плановом значении 65 %, выполнен на 57,76 %, так как работы на объекте «Дворец единоборств в Советском районе города Брянска» в 2020 году были не завершены.

***Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»***

***Мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации, с целью создания условий для качественной спортивной подготовки»***

Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Брянской области «Центр спортивной подготовки сборных команд» осуществлены в суме 16 030 763,36 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на оказание государственной поддержки спортивным сборным командам, включающие расходы по обеспечению спортивных сборных команд Брянской области по баскетболу и хоккею составило 42 639 885,64 рублей, или 100 процентов.

На обеспечение деятельности спортивных школ олимпийского резерва (спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике им. В.Д. Самотесова, спортивная школа олимпийского резерва «Русь», спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам, государственное бюджетной учреждение Брянской области САШ «Виктория», спортивная школа по футболу «Динамо-Брянск», спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив», спортивная школа по водным видам спорта «Дельфин»), а также на поддержку спортивной сборной юношеской команды Брянской области по футболу направлено 177 423 647,00 рублей, или 100 процентов. Данные расходы предусматривают финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, предоставление субсидий на иные цели и осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.

На оказание государственной поддержки спортивным сборным командам, включающие расходы по обеспечению спортивных сборных команд Брянской области по гандболу, волейболу направлено 10 000 000,00 рублей, или 100 процентов.

В рамках данного направления расходов предусмотрено достижение следующих целевых значений показателей:

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет при плановом значении 17,2 %, показатель выполнен на 17,2 %;

доля спортивных сборных команд, наделенных статусом «спортивная сборная команда Брянской области», занявших с 1 по 6 места во всероссийских и международных соревнованиях при плановом значении 40 %, показатель выполнен на 40 %;

количество юношеских команд, принявших участие в Первенстве, Кубке России по футболу, зона МОА «Черноземье» при плановом значении не менее 4 показатель не выполнен. Невыполнение сложилось по причине отмены Российским футбольным союзом всех всероссийских соревнований среди юношей в целях не распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерв при плановом значении 62 %, выполнен на 62 %;

количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию, при плановом значении 1 показатель выполнен на 100 %, или 1;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при плановом значении 100 %, выполнен на 100 %;

доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку при плановом значении 25 %, факт составил 25,2 %.

доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку при плановом значении 55 %, показатель выполнен и составляет 55 %;

доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в общем количестве спортсменов-разрядников спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва при плановом значении 21 %, выполнен на 21 %.

***Региональный проект «Спорт – норма жизни»***

В рамках регионального проекта *департаменту строительства Брянской области* были выделены расходы в виде капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта государственной собственности. Общий объем капитальных вложений, за 2020 год на указанные цели, составил 862 964 766,18 рубля, или 98,8 процента, в том числе:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе города Брянска для государственного бюджетного учреждения Брянской области спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» - 739 163,02 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации;

строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе города Брянска для государственного бюджетного учреждения Брянской области спортивная школа «Динамо-Брянск» - 1 449 990,00 рублей, или 71,1 процента. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации. Подрядная организация приступает к выполнению строительно-монтажных работ на объекте;

Дворец единоборств в Советском районе города Брянска – 860 775 613,16 рубля, или 98,8 процента, в том числе средства федерального бюджета – 790 758 157,46 рублей. В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы.

*Управлению физической культуры и спорта Брянской области* в рамках регионального проекта выделено 118 384 883,14 рубля, или 90,3 процента. Средства направлены на следующие цели.

На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за отчетный период направлено 7 382 827,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 6 792 200,00 рублей.

На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием направлено в отчетном периоде 72 718 399,86 рубля, или 86,9 процента, в том числе средства федерального бюджета – 71 991 215,06 рубля. Данные средства были направлены на закупку спортивно-технологического оборудования для 6 малых спортивных площадок (ГТО), футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками, а также оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В рамках реализации мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в результате конкурсных процедур сложилась экономия.

На приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в отчетном периоде направлено 26 671 313,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 26 404 600,00 рублей.

На реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» направлены средства в объеме 11 612 343,28 рубля, или 87 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 10 683 355,14 рубля. В рамках реализации мероприятия по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ в результате конкурсных процедур сложилась экономия.

В рамках данного направления расходов предусмотрено достижение целевых значений показателей:

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (план - 70 %, факт – 75,58 %);

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (план – 19 %, факт - 20,51 %);

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (план - 12 %, исполнение - 12,6 %);

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта при плановом значении 100 %, выполнен на 100 %;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта при плановом значении 58,9 %, выполнен на 63,4 %.

**Государственная программа «Развитие мировой юстиции**

**Брянской области» (ГП 30)**

Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью государственной программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей, техническому перевооружению судебной системы области с учетом современных технологий, достижению необходимого уровня безопасности и технической укрепленности судебных участков.

Задачами государственной программы являются организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата; развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области»*** является управление мировой юстиции Брянской области. Соисполнителем программы – департамент строительства Брянской области.

***Мероприятие «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата»***

На финансовое обеспечение деятельности аппарата *управления мировой юстиции Брянской* области за отчетный период направлено 163 657 126,15 рубля, или 99,8 процента.

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области за 2020 год исполнены в объеме 221 967,36 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение на обеспечение деятельности мировых судей за отчетный период составило 94 815 680,13 рубля, или 94,4 процента. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

***Мероприятие «Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области»***

В рамках мероприятия *департаменту строительства Брянской области* выделены средства в сумме 148 410,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования направлены на проектно-изыскательные работы по объекту «Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области».

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год (план) | 2020 год (факт) |
| 1 | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком | кв. м. | 126,2 | 126,2 |
| 3 | Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности | % | 62,5 | 62,5 |
| 4 | Уровень информатизации мировых судебных участков | % | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | % | 100,0 | 100,0 |

**Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (ГП 32)**

За отчетный период кассовое исполнение расходов по государственной программе составило 1 572 752 589,53 рубля, или 99,9 процента.

Целями государственной программы являются:

реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда;

содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан;

улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области;

обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, на территории Брянской области;

обеспечение социально-экономического развития Брянской области;

улучшение демографической ситуации в Брянской области;

повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников организаций системы профессионального образования, увеличение численности инвалидов молодого возраста, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;

содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда;

повышение конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, обеспечивающее возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями;

повышение эффективности рынка труда;

повышение эффективности службы занятости.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг;

содействие в трудоустройстве безработных граждан;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда;

реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

создание социально-экономических и информационных условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью содействия их добровольному переселению и закреплению на территории Брянской области;

сокращение дефицита квалифицированных кадров;

развитие агропромышленного производства;

увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве;

реализация регионального проекта «Старшее поколение», оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», оказание содействия занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, путем организации переобучения и повышения квалификации;

реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»: поддержка занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях, внедрение единых требований к организации деятельности органов службы занятости.

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»*** является управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области является государственным органом исполнительной власти Брянской области, осуществляющим проведение на территории Брянской области единой государственной политики в сфере труда, занятости и защиты от безработицы, охраны труда, трудовых и иных связанных с ними отношений.

***Мероприятие «Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти за отчетный период исполнены в объеме 41 581 959,20 рубля, или 99,6 процента.

***Мероприятие «Содействие в трудоустройстве безработных граждан»***

На организацию дополнительного образования государственному автономному учреждению «Региональный учебный центр» в виде субсидии направлено 11 430 317,95 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов на осуществление государственных полномочий центрами занятости населения Брянской области составило 160 564 788,81 рубля, или 99,5 процента.

На осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, направлено 26 715 308,82 рубля, или 100 процентов. Данные средства выделены на проведение мероприятий по активной политике занятости: организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация содействия самозанятости безработных граждан, организация ярмарок вакансий рабочих мест и информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, а также мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов на создаваемые рабочие места.

В рамках реализации мероприятий достигнуты следующие показатели:

- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 11 единиц, при плановом показателе – 10 единиц;

- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, – 30,1 %, при плановом показателе – 30 %.

***Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»***

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств федерального бюджета составили 1 278 125 962,87 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на:

межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий безработным гражданам, направленных на пенсию досрочно – 15 112 529,07 рублей;

на выплату пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат кроме публичных нормативных обязательств – 1 248 105 663,98 рубля;

на выплату стипендий – 6 794 053,37 рубля;

на почтовые услуги по перечислению пособия – 38 890,86 рубля;

расходы на заработную плату с начислениями сотрудникам центров занятости населения, принимающим население и осуществляющим начисления и выплаты пособий по безработице – 8 074 825,59 рубля.

В рамках реализации мероприятия были достигнуты следующие показатели:

- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 2,3 %, при плановом показателе - 2,6 %;

- численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) – 12,8 тыс. человек, при плановом показателе – 18,0 тыс. человек.

***Мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда»***

На реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в отчетном периоде направлено 34 016 488,66 рубля, или 99,1 процента, в том числе средства федерального бюджета – 33 676 323,10 рубля. Ассигнования были направлены на предоставление субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости, а также безработных граждан и на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

В рамках дополнительных мероприятий достигнуты следующие показатели:

- численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения – 712 человек, при плановом показателе - 169 человек;

- численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан – 245 человек, при плановом показателе – 217 человек;

- численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости – 497 человек, при плановом показателе – 353 человека;

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию) (на конец года) – 1,5 человек, при плановом показателе – 2,5 человек.

***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»***

***Мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения»***

Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) для осуществления отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров исполнены в сумме 8 832 957,65 рубля, или 98,1 процента. Финансирование субвенций осуществляется ежемесячно на основании представленных муниципальными образованиями заявок по фактически произведенным расходам.

В рамках подпрограммы достигнуты следующие показатели:

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 8 человек, при плановом показателе – 17 человек;

количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – 10 035 единиц, при плановом показателе – 1 500 единиц;

количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда – 303 единицы, при плановом показателе – 300 единиц.

***Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»***

***Мероприятие «Создание социально-экономических и информационных условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью содействия их добровольному переселению и закреплению на территории Брянской области»***

На осуществление мероприятий подпрограммы направлено 1 500 000,00 рублей, или 100 процентов. Численность получателей единовременной выплаты участникам подпрограммы и членам их семей, прибывших в Брянскую область, составила 300 человек.

В рамках подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля участников Государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями, направленными на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество в течение всего срока реализации программы, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – 70 %, при плановом значении – 70 %;

доля занятых участников Государственной программы в сфере сельского хозяйства от общего числа участников Государственной программы трудоспособного возраста – 10 %, при плановом значении – 10 %;

доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях Брянской области от общего числа участников Государственной программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет – 19,3 %, при плановом значении – 10 %.

***Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве»***

***Мероприятие «Оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение сопровождаемого содействия при трудоустройстве инвалидов молодого возраста»***

На осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, направлено 2 272 987,57 рубля, или 100 процентов.

В рамках реализации мероприятий достигнуты следующие показатели:

- количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста – 7 единиц, при плановом показателе – 7 единиц;

- численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, составила 7 человек, при плановом показателе – 7 человек;

- численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных с привлечением наставников, составила 3 человека, при плановом показателе – 3 человека.

***Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пенсионного возраста»***

***Региональный проект «Старшее поколение»***

В рамках регионального проекта кассовое исполнение за отчетный период составило 3 612 020,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 3 575 900,00 рублей. Ассигнования направлены на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше.

В рамках подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, – 965 человек, при плановом показателе – 785 человек;

- доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, – 90,1 %, при плановом показателе – 85 %.

***Подпрограмма «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости»***

***Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»***

На организацию переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости направлено за отчетный период 4 099 798,00 рублей, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 4 058 800,00 рублей.

В рамках подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, – 115 человек, при плановом показателе – 289 человек. Показатель не выполнен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, – 54,8 %, при плановом показателе – 70 %. По итогам 2020 года из 115 женщин, завершивших обучение (96 женщин, находящихся в трудовых отношениях, и 19 незанятых), 63 приступили к трудовой деятельности, что составляет 54,8 % (50 женщин, находящихся в трудовых отношениях, и 13 незанятых). 46 женщин, ранее планировавших приступить к трудовой деятельности по причинам, связанным с распространением новой короновирусной инфекции, не вышли на работу, 6 женщин, из окончивших обучение, уволились после выхода из декретного отпуска по причинам, связанным с распространением новой короновирусной инфекции.

**Государственная программа «Развитие лесного хозяйства**

**Брянской области» (ГП 36)**

За отчетный период расходы по государственной программе сложились в объеме 536 635 511,84 рубля, или 99,8 процента.

Целями государственной программы являются:

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического разнообразия.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального, многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

реализация регионального проекта «Сохранение лесов».

Ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области»*** является управление лесами Брянской области.

***Мероприятие «Обеспечение эффективности управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти исполнены в объеме 5 654 533,12 рубля, или 99,3 процента.

Средства в рамках мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью исполнены в сумме 80 000,00 рублей, или 100 процентов и направлены на проведение слета школьных лесничеств.

Расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей составили 36 044,00 рубля (99 процентов). В рамках данного мероприятия управлением лесами Брянской области уплачены налоги, сборы и иные обязательные платежи за имущество, являющееся собственностью Брянской области и закрепленного за управлением лесами Брянской области на праве оперативного управления.

На организацию и проведение мероприятий в сфере лесного хозяйства в отчетном периоде исполнено в сумме 360 000,00 рублей, или 80 процентов. Средства направлены на проведение конкурса «Лесоруб-2020» (300 000,00 рублей) и на приобретение 15 комплектов наград «Заслуженный работник лесного хозяйства Брянской области» (60 000,00 рублей). Низкий процент исполнения связан с тем, что в отчетном периоде не до конца были завершены конкурсные процедуры по награждению знаком «Заслуженный работник лесного хозяйства Брянской области».

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (финансовое обеспечение выполнения *функций управления* в сфере лесного хозяйства в рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений) в отчетном периоде составили 34 308 171,78 рубля, или 99,1 процента.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (финансовое обеспечение *государственных учреждений* в рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений) за отчетный период исполнены в сумме 314 485 922,36 рубля, или 100 процентов. Расходы направлены на содержание лесничеств, а также на мероприятия по охране и защите лесов.

В рамках данного мероприятия в 2020 году выполнены следующие мероприятия по охране и защите лесов:

реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 47,75 км;

устройство противопожарных минерализованных полос – 1636,75 км;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов – 390 га;

прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 8082,8 км;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 113 мест отдыха;

установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 123 ед.;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 494 штуки;

расчистка просек – 13,5 км;

тушение лесных пожаров – 1218,79 га;

лесопатологические обследования – 4694,8 га;

санитарные рубки – 304,4 га.

***Мероприятие «Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального, многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»***

Расходы по учреждениям, оказывающим услуги в сфере лесных отношений, за отчетный период исполнены в сумме 121 438 553,36 рубля, или 99,8 процента. Средства направлены на: субсидию на выполнение государственного задания государственного бюджетного учреждения Брянской области «Лесопожарная служба» - 85 242 722,00 рубля, на закупку товаров, работ и услуг лесничествами, в том числе в целях капитального ремонта государственного имущества – 34 735 415,29 рубля, расходы на уплату налогов – 1 460 416,07 рубля.

***Региональный проект «Сохранение лесов»***

В рамках данного проекта за счёт средств федерального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий.

Ассигнования в сумме 9 042 087,22 рубля, или 100 процентов направлены на увеличение площади лесовосстановления. В рамках данного мероприятия проведена посадка лесных культур на площади 202,5 га, дополнение лесных культур на площади 349,3 га, агротехнический уход на площади 1306,1 га и лесоводственный уход на площади 399,3 га, обработка почвы под лесные культуры на площади 176,7 га.

На оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению выделены средства в сумме 9 719 300,00 рублей, или 100 процентов. Осуществлена закупка 5 колесных тракторов, 15 кусторезов, 5 лесных плугов и 4 культиваторов, а также прочего оборудования для проведения лесовосстановительных работ.

Средства в объеме 41 510 900,00 рублей, или 100 процентов направлены на оснащение специализированных учреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Ассигнования израсходованы на приобретение 2 гусеничных тракторов, лесопатрульного комплекса, 4 пожарных автоцистерн, 16 прицепных ёмкостей для тушения лесных пожаров, прочей лесопожарной техники и инвентаря для выполнения противопожарных работ и тушения лесных пожаров.

Государственной программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

- «Лесистость территории Брянской области» – фактическое значение – 32,9 %, плановое значение – 32,9 %.

- «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» – фактическое значение – 439,3 руб./га, плановое значение – 432,8 руб./га. Всего в бюджетную систему Российской Федерации направлено 531,0 млн. рублей, в том числе в областной 258,3 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 21,2 %.

- «Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства» – фактическое значение – 81,5 %, плановое значение – 92 %. Причиной не достижения целевого значения является то, что лесоустроительные работы проводятся в течение двух лет и в 2020 году проведена часть работ (таксация лесов глазомерным способом, проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, а также камеральные работы на площади 132,2 тыс. га из 240 тыс. га).

- «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда» – фактическое значение – 9,22 человек, плановое значение – 9,22 человек.

- «Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги» – фактическое значение – 100 %, плановое значение – 90,3 %.

- «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» – фактическое значение – 12,7 %, плановое значение – 6,9 %.

- «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» – фактическое значение – 98,8 %, плановое значение – 87,3 %.

- «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» – фактическое значение – 70,7 %, плановое значение – 68,3 %.

- «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» – фактическое значение – 54,8 %, плановое значение – 52,2 %.

- «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» – фактическое значение – 1,13 %, плановое значение – 0,9 %. Целевое значение данного показателя по итогам 2020 года не достигнуто по причине, не зависящей от управления лесами Брянской области, в связи с тем, что не были учтены вновь выявленные повреждения лесных насаждений на значительной площади (6624 га).

- «Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян» – фактическое значение – 2,9 %, плановое значение – 1,6 %.

- «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» – фактическое значение – 68,9 %, плановое значение – 66,8 %.

**Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (ГП 37)**

Кассовое исполнение расходов по государственной программе за отчетный период составило 651 394 239,65 рубля, или 94,2 процента.

Целями государственной программы являются:

обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой;

обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса;

обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов;

обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения;

обеспечение развития транспортной инфраструктуры, безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона;

создание условий для повышения общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой;

оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий;

создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту;

совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;

осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов в процессе эксплуатации, за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе;

реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области является ответственным исполнителем ***государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»***.

Соисполнителем государственной программы является государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Брянской области.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области вырабатывает и реализует единую региональную политику развития промышленности, транспорта и связи, обеспечивает координацию производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на совершенствование и модернизацию государственного технического надзора как единой системы, а также на практическое применение новых технологий в области надзора, что способствует повышению уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация программы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры является важным стратегическим показателем региона, а наличие современного воздушного сообщения - одним из ключевых факторов в формировании инвестиционной привлекательности Брянской области.

***Мероприятие «Содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона»***

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций *департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области* сложились в объеме 20 251 776,51 рубля, или 99,4 процента.

Расходы по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога исполнены в сумме 4 707 641,00 рубль, или 100 процентов.

Расходы на информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области исполнены за отчетный период в сумме 500 000,00 рублей, или 100 процентов.

***Мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе»***

По *государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Брянской области* за отчетный период кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти составило 30 092 789,16 рубля, или 99,8 процента.

***Мероприятие «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками»***

Субсидии на обеспечение деятельности государственного автономного учреждения «Центр геоинформационных технологий Брянской области» выплачены за отчетный период в сумме 3 823 097,76 рубля, или 100 процентов. За 2020 год к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС) подключено 704 автобуса, работающих на межмуниципальных и муниципальных маршрутах Брянской области. Информация о движении по маршрутам данных транспортных средств генерируется в систему Яндекс - Транспорт, что позволяет жителям области отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени в сети Интернет, в том числе, через мобильные приложения.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, исполнены в сумме 93 639 275,44 рубля, или 81 процент. Средства направлены ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» для возмещения потерь в доходах от работы железнодорожного пассажирского транспорта в пригородном сообщении на основании представленных компанией фактических отчетных данных. За 2020 год пассажирооборот при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом составил 118,3 млн. пасс/км, при объеме вагонокилометровой работы 8 549,9 тыс. ваг/км.

Субсидии, на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении выделены в объеме 11 396 903,00 рубля, или 81,7 процента. Средства направлены ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» согласно заключенному договору на основании представленных компанией фактических отчетных данных. За 2020 год железнодорожным транспортом в пригородном сообщении перевезено 326,4 тысяч обучающихся.

Субсидии на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, исполнены в сумме 99 132 635,45 рубля, или 96,3 процента. Денежные средства направлены автотранспортным предприятиям области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам на основании представленных отчетных данных. По межмуниципальным маршрутам перевезено пассажиров в количестве 3 896,6 тыс. человек при выполненных 195 902,5 рейсах.

Ассигнования на приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта за отчетный период исполнены в сумме 1 325 000,00 рублей, или 99,9 процента. Средства направлены на ремонт кровли автовокзала города Стародуб – 489 000,00 рублей, на техническое перевооружение автовокзалов в сумме 836 000,00 рублей (автовокзалы в городах: Новозыбков, Стародуб, Унеча, Почеп и Клинцы). Установлено общее количество видеокамер в количестве 57 штук, которые помимо контроля за безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры, позволяют отслеживать движение общественного транспорта, а также качество обслуживания пассажиров.

***Мероприятие «Оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий»***

Кассовое исполнение за отчетный период на приобретение автомобильного транспорта общего пользования составило 20 100 194,24 рубля, или 100 процентов. Средства направлены на оплату поставки автобусов КАВЗ в количестве 4 единиц по государственным контрактам 2019 года и на страхование 48 транспортных средств.

***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

Расходы на разработку документов транспортного планирования в 2020 году выделены в сумме 29 650 000,00 рублей, или 100 процентов. Средства направлены на оплату работ по выполнению научно- исследовательских работ «Разработка документов транспортного планирования Брянской области и документов транспортного планирования Брянской городской агломерации».

***Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск»***

***Мероприятие «Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту»***

Средства областного бюджета в рамках подпрограммы исполнены в сумме 336 774 927,09 рубля, или 96,6 процента и направлены на следующие цели.

Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности в сумме 10 910 078,34 рубля, или 84,9 процента, в объеме фактической потребности. Ассигнования направлены на оплату разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (город Брянск) (ПИР)». Окончательный расчет по данному объекту будет произведен в 2021 году.

Расходы по субсидиям юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на территории Брянской области, исполнены в сумме 104 024 791,00 рубль, или 100 процентов. Средства направлены ОАО «Международный аэропорт «Брянск» на возмещение части затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг для обеспечения транспортного обслуживания населения воздушным транспортом.

На 2020 год были предусмотрены субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров в сумме 163 567 959,42 рубля. Кассовое исполнение за отчетный период составило 153 814 632,41 рубля, или 94 процента, в соответствии с фактической потребностью. Средства направлены на софинансирование фактически выполненных рейсов в рамках постановления Правительства от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» из Брянска и обратно в Анапу, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи.

Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов в межрегиональном сообщении за отчетный период исполнены в сумме 68 025 425,34 рубля, или 100 процентов. Средства использованы на возмещение части затрат АО Авиационная компания «Руслайн», связанных с организацией авиарейсов в межрегиональном сообщении по маршруту «Москва – Брянск – Москва».

В рамках государственной программы установлены показатели, характеризующие ход ее реализации, решение задач и достижение целей программы.

Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции составило 6 единиц, при плановом значении - 6 единиц.

Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства, составило 7 единиц, при плановом значении - 7 единиц.

Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах – 102,1 %, при плановом значении - 100,7 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам составил 250 763 300 000,00 рублей, при плановом значении - 255 455 800 000,00 рублей. Неисполнение показателя явилось следствием влияния на экономику Брянской области и Российской Федерации кризисных явлений, обусловленных COVID–19.

Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период. Плановое значение 100,4 %, фактическое значение 100,2 %. Неисполнение показателя явилось следствием влияния на экономику Брянской области и Российской Федерации кризисных явлений, обусловленных COVID – 19.

Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях составило 132 единицы, при плановом значении - 124 единицы.

Суммарный объем привлеченных на мероприятия внебюджетных инвестиций. Плановое значение 1 381 705 000,00 рублей, фактическое значение 1 649 664 100,00 рублей.

Общее количество промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение. Плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы.

Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок. Плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Количество выполненных авиарейсов составило 1 253 единицы, при плановом значении – 1 100 единиц.

Пассажиропоток. Плановое значение 79 000 человек, фактическое значение 84 040 человек.

Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных. Плановое значение 3 %, фактическое значение 4,8 %, показатель не достигнут. Увеличение отмененных рейсов связано с затрудненными для авиарейсов погодными условиями.

Обеспечение стабильности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Плановое значение 8 650 689 вагоно-км, факт 8 549 918 вагоно-км. Показатель не достигнут в связи с ремонтом железнодорожных путей.

Увеличение количества транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой ГЛОНАСС. Плановое значение 700 единиц, факт 704 единицы.

Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем). Плановое значение 100 %, факт 100 %.

**Государственная программа «Экономическое развитие,**

**инвестиционная политика и инновационная экономика**

**Брянской области» (ГП 40)**

Кассовое исполнение по государственной программе за отчетный период составило 653 478 925,54 рубля, или 99,3 процента.

Целями государственной программы являются:

эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона;

развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного правительства Брянской области;

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области;

создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию;

эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области;

реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства, а также развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти;

реализация регионального проекта «Информационная безопасность»;

реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»;

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям;

реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»;

реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона;

реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП) в Брянской области;

реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства»;

оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Брянской области;

обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования.

Департамент экономического развития Брянской области является ответственным исполнителем ***государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»***.

Соисполнителями государственной программы являются: управление государственного регулирования тарифов Брянской области, управление имущественных отношений Брянской области.

Целью долгосрочного развития Брянской области является формирование развитой инновационной экономики, основанной на высокотехнологичных производствах, наукоемких услугах, экологически чистом агропромышленном комплексе, обеспечивающих растущее качество жизни людей.

***Подпрограмма «Экономическое развитие»***

***Мероприятие «Координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления»***

В отчетном периоде на руководство и управление в сфере установленных функций *департамента экономического развития Брянской области* направлено 37 002 427,64 рубля, или 99 процентов.

***Мероприятие «Развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области»***

На развитие инновационной деятельности в отчетном периоде были выделены средства в сумме 60 000,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования были направлены на выплату двум изобретателям единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Брянской области».

***Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области»***

***Мероприятие «Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства, а также развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти»***

На развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства направлено в отчетном периоде 8 639 631,32 рубля, или 98,6 процента. Ассигнования израсходованы на:

оплату за пользование радиочастотным ресурсом – 256 200,00 рублей;

техническое обслуживание серверного оборудования и оборудования видео-конференцсвязи, обновление программного и технического обеспечения видеосервера, оказание услуг по подготовке и проведению сеансов видеоконференцсвязи – 904 033,49 рубля;

техническую поддержку средств защиты информации областной телекоммуникационной сети – 5 489 397,83 рубля;

оплату за оказание услуг по предоставлению каналов связи – 1 990 000,00 рублей.

***Региональный проект «Информационная инфраструктура»***

Средства на создание и развитие ситуационного центра Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области за отчетный период исполнены в сумме 39 768 973,67 рубля, или 99,4 процента.

***Региональный проект «Информационная безопасность»***

На развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в рамках регионального проекта использованы средства в объеме 690 000,00 рублей, или 98,6 процента.

***Региональный проект «Цифровое государственное управление»***

Расходы в объеме 16 670 951,79 рубля, или 94,3 процента израсходованы на развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства.

***Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области»***

***Мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям»***

Кассовое исполнение по уполномоченному многофункциональному центру за отчетный период составило 23 109 571,00 рубль, или 100 процентов. Расходование субсидии на выполнение государственного задания осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета государственному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и графиком платежей.

Ассигнования на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг за отчетный период израсходованы в сумме 19 921 000,00 рублей, или 100 процентов.

***Региональный проект «Цифровое государственное управление»***

Кассовое исполнение на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за отчетный период составило 36 618 827,00 рублей, или 100 процентов.

Средства в сумме 5 323 535,35 рубля, или 100 процентов за отчетный период направлены на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории субъектов Российской Федерации.

***Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»***

***Мероприятие «Реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона»***

Департамент экономического развития Брянской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов». Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в целях развития инвестиционной деятельности на территории Брянской области.

Финансирование учреждения осуществляется в виде субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение.

На учреждения, оказывающие услуги по сопровождению инвестиционных проектов за отчетный период направлено 6 662 341,00 рубль, или 100 процентов. По результатам работы за 2020 год услуги и работы по выполнению государственного задания оказаны (выполнены) в полном объеме, оказаны 468 консультаций, 6 услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации, 132 услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами, 12 единиц по ведению информационных ресурсов и баз данных, предоставлено 12 единиц консультационной и информационной поддержки по вопросам повышения производительности труда на предприятиях, предоставлено 12 единиц информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Расходы на повышение инвестиционной привлекательности Брянской области за отчетный период исполнены в сумме 1 647 442,24 рубля, или 49,7 процента, в том числе:

на оплату услуг по организации выставочной экспозиции «Национальные проекты в Брянской области» - 298 000,00 рублей. Низкий процент освоения сложился в связи с отменой выставок по причине распространения новой коронавирусной инфекции;

на оплату услуг по обеспечению визита иностранной делегации из республики Беларусь – 710 000,00 рублей;

субсидирование процентных ставок организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств) за пользование банковскими кредитами, оформленными в российских кредитных организациях – 639 442,24 рубля. Низкий процент исполнения связан с заявительным характером расходов.

***Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»***

***Мероприятие «Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области»***

На учреждения, оказывающие услуги в сфере малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности за отчетный период исполнены средства в сумме 15 269 718,19 рубля, или на 100 процентов. Выделение субсидий производилось в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № Э-3-С-1 от 15.01.2020 на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя. Субсидии направлены на:

субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес» - 5 177 032,73 рубля;

содействие развитию молодежного предпринимательства – 930 232,82 рубля. Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

обеспечение деятельности регионального интегрированного центра - 930 232,82 рубля. Региональный интегрированный центр является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

развитие центра поддержки предпринимательства – 1 370 760,68 рубля. Центр поддержки предпринимательства является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

развитие центра инноваций социальной сферы – 930 232,82 рубля. Центр инноваций социальной сферы является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 370 760,68 рубля. Центр поддержки экспорта является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

создание и развитие центра кластерного развития – 930 232,82 рубля. Центр кластерного развития является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

создание и развитие регионального инжинирингового центра – 930 232,82 рубля. Центр инжиниринга является структурным подразделением государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». Выделение субсидий производилось на основании ежемесячных отчетов об исполнении задания учредителя;

субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности - 2 500 000,00 рублей;

проведение капитального ремонта здания государственного автономного учреждения «Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес» - 200 000,00 рублей.

Заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации № 139-09-2020-114 от 26 мая 2020 года. Объем бюджетных ассигнований составил 13 369 130,44 рубля, в том числе: 92 процента - субсидия из федерального бюджета в объеме 12 299 600,00 рублей; 8 процентов - средства областного бюджета в объеме 1 069 530,44 рублей. Кассовое исполнение по данным средствам за отчетный период составило 100 процентов. Денежные средства в виде льготных займов под 1 процент сроком до 2 лет были предоставлены 16 субъектам малого и среднего предпринимательства.

***Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»***

В рамках регионально проекта выделены бюджетные ассигнования в сумме 173 851 212,12 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета - 172 112 700,00 рублей. Средства направлены в виде имущественного взноса Микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области».

***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

В рамках регионального проекта выделены бюджетные ассигнования в объеме 131 335 858,59 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 130 022 500,00 рублей. Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства – 17 284 894,18 рубля, в том числе средства федерального бюджета – 17 112 045,23 рубля. Постановлением Правительства Брянской области от 20.01.2020 № 11-п утверждено распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с администрациями городов Клинцы, Фокино, Погар, Сураж и Ивот. В свою очередь, муниципалитеты предоставили субсидию предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в социальной сфере;

субсидии микрокредитным организациям на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов Брянской области в целях их ускоренного развития - 4 510 661,38 рубля, в том числе средства федерального бюджета - 4 465 554,77 рубля. Субсидия направлена Микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области». В рамках мероприятия предоставлено 4 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства из моногородов;

развитие центра поддержки предпринимательства – 37 778 671,13 рубля, в том числе средства федерального бюджета – 37 400 884,42 рубля;

развитие центра инноваций социальной сферы – 7 380 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7 306 200,00 рублей;

развитие центра координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства - 54 598 989,90 рубля, в том числе средства федерального бюджета - 54 053 000,00 рублей;

создание и развитие центра кластерного развития – 3 749 842,00 рубля, в том числе средства федерального бюджета – 3 712 343,58 рубля;

создание и развитие регионального инжинирингового центра - 3 007 800,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 977 722,00 рубля;

создание Центра «Мой бизнес» - 3 025 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 994 750,00 рублей.

***Региональный проект «Популяризация предпринимательства»***

В рамках регионального проекта исполнены бюджетные ассигнования в объеме 9 962 525,25 рубля, или 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 9 862 900,00 рублей.

В рамках государственной программы установлены показатели, характеризующие ход ее реализации, решение задач и достижение целей программы.

Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции: плановое значение 1,3 %, фактическое значение 1,3 %.

Уровень инновационной активности предприятий области: плановое значение 7,5 %, фактическое значение 7,5 %.

Количество предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (нарастающим итогом): плановое значение 3 единицы, фактическое значение 10 единиц.

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям: плановое значение 34 992,7 млн. рублей, фактическое значение 44 004,9 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения: плановое значение 50,9 тыс. рублей/чел., фактическое значение 62,2 тыс. рублей/чел.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: плановое значение 89,6 %, фактическое значение 108,2 %.

Показатель «Количество субъектов МСП, получивших поддержку в учреждениях, оказывающих услуги в сфере МСП и внешнеэкономической деятельности» составил 130 ед. при плановом значении 120 ед.

Показатель «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП» составил 779 единиц при плановом значении 761 единиц.

Показатель «Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями» составил 437 701,00 тыс. рублей при плановом значении 399 811,00 тыс. рублей.

Показатель «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» составил 90 %, при плановом значении - 90 %.

Показатель «Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году» составил 90 %, при плановом значении - 90 %.

Показатель «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)» составил 15 %, при плановом значении - 15 %.

Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения» выполнен в объеме – 24 %, при плановом значении – 22 %.

Показатель «Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» составил 26,4 %, при плановом значении - 20 %.

Показатель «Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок» выполнен в объеме 27,9 %, при плановом значении – 25 %.

Показатель «Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)» составил 171,4 единицы, при плановом значении - 20 единиц.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» выполнен в объеме – 30,76 единиц, при плановом значении – 30 единиц.

Показатель «Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства» составил 6,3 %, при плановом значении - 5 %.

Показатель «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ (нарастающим итогом)» составил – 0,124 тыс. единиц, при плановом значении – 0,12 тыс. единиц.

Показатель «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный Центр» составил 5,5 %, при плановом значении – 4 %.

Показатель «Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку» составил 16 единиц, при плановом значении - 13 единиц.

Показатель «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, с нарастающим итогом» составил 2,027 тыс. единиц, при плановом значении 1,955 тыс. единиц.

Показатель «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом» выполнен в объеме – 1,012 тыс. единиц, при плановом значении – 0,994 тыс. единиц.

Показатель «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом» составил 0,187 тыс. единиц, при плановом значении – 0,183 тыс. единиц.

Показатель «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом» составил 1,579 тыс. единиц, при плановом значении – 1,525 тыс. единиц.

Показатель «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом» выполнен в объеме – 9,762 тыс. единиц, при плановом значении – 8,396 тыс. единиц.

***Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области»***

***Мероприятие «Ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Брянской области»***

За 2020 год кассовое исполнение расходов по *управлению государственного регулирования тарифов Брянской области* составило 21 678 890,92 рубля, или 99,7 процента. Средства направлены на руководство и управление в сфере установленных функций органа государственной власти.

***Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области»***

***Мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования»***

В рамках подпрограммы управлением имущественных отношений Брянской области исполнены расходы в сумме 91 896 889,02 рубля, или 98,5 процента.

Кассовое исполнение расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти составило 37 931 306,52 рубля, или 99,6 процента.

На учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере имущественных отношений исполнены расходы в сумме 51 965 765,00 рублей, или 100 процентов. Ассигнования направлены государственному бюджетному учреждению «Брянскоблтехинвентаризация», которое согласно государственному заданию выполняет услугу «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» и следующие работы:

- обеспечение сохранности и учет архивных документов;

- сбор, обработку, систематизацию и накопление информации при определении кадастровой стоимости;

- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;

- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление вида фактического использования и (или) назначения (предназначения) зданий (строений, сооружений) и помещений, расположенных на территории Брянской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, для целей налогообложения;

- рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

- предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости;

- предоставление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определение кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их требованию;

- хранение копий отчетов и документов, формируемых и использованных в ходе определения кадастровой стоимости.

На оценку имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений за отчетный период направлено 724 764,94 рубля, или 44,8 процента, из них средства в объеме 283 000,00 рублей (31,8 процента) направлены на оплату судебной оценочной экспертизы для оценки кадастровой стоимости земельных участков, согласно определениям суда. Расходы носят заявительный характер.

Расходы на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области» исполнены в сумме 30 000,00 рублей, или 69,9 процента. Приобретен земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по обращению департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области для строительства автостоянки около международного аэропорта федерального значения «Брянск». Расходы носят заявительный характер.

По мероприятиям по землеустройству и землепользованию расходы в отчетном периоде составили 1 183 470,48 рубля, или 78,4 процента. Ассигнования направлены на оплату за публикации о проведении аукционов по продаже земельных участков, за услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, услуги по проведению оценки рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки, кадастровые услуги по уточнению местоположения границ земельных участков, кадастровые услуги по выделу земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оплата судебных экспертиз по установлению границ земельных участков и другие землеустроительные и кадастровые работы.

На уплату взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области в отчетном периоде направлено 61 582,08 рубля, или 100 процентов.

Подпрограммой запланировано выполнение следующих показателей:

- «Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет» - плановое значение – 33 единицы, фактическое значение – 41 единица.

Плановым показателем было утверждено, что услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет будут осуществлены в отношении 33 земельных участков. Фактически за 2020 год были исполнены работы по межеванию 41 земельного участка, расположенного на территории Брянской области. Кроме того, в отношении 255 участков были выполнены кадастровые работы по выносу и закреплению поворотных точек в натуре границ земельных участков.

- «Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году» - плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

- «Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке» - плановое значение – 95 %, фактическое значение – 95 %.

- «Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области» - плановое значение – 88 %, фактическое значение –126 %.

По состоянию на 31.12.2020 сумма поступлений в областной бюджет по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области составила 162,5 млн. руб. при плановом задании 110 млн. руб. Сумма дохода за 2019 год, принятая к сравнению, составляет 128,6 млн. руб.

***Непрограммная деятельность***

В рамках непрограммной деятельности областного бюджета осуществлялись следующие расходы:

1. Брянская областная Дума

Брянская областная Дума является законодательным (представительным) органом государственной власти Брянской области.

Кассовое исполнение на обеспечение деятельности председателя Брянской областной Думы, депутатов Брянской областной Думы и аппарата государственной власти за отчетный период составило 130 960 985,73 рубля, или 97,5 процента.

На информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области направлено за отчетный период 4 274 632,78 рубля, или 100 процентов.

1. Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

В соответствии с распоряжениями Правительства Брянской области от 08.04.2020 № 51-рп и от 29.06.2020 № 115-рп «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Брянской области администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области» администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области выделены средства в сумме 2 684 000,00 рублей и 2 000 000,00 рублей, соответственно. Кассовое исполнение за отчетный период составило 4 610 840,98 рубля, или 98,4 процента. Ассигнования были направлены на проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Брянской области.

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 337 500,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 13 922 027,00 рублей, или 100 процентов.

1. Государственная жилищная инспекция Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 151 831,40 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 529 509,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление ветеринарии Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 15 000,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 936 318,00 рублей, или 100 процентов.

1. Государственная строительная инспекция Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 370 209,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление архитектуры и градостроительства Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 311 354,00 рубля, или 100 процентов.

1. Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 37 500,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 770 624,00 рубля, или 100 процентов.

1. Управление записи актов гражданского состояния Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 594 926,00 рублей, или 100 процентов.

1. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 501 369,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент внутренней политики Брянской области

Кассовое исполнение на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке за отчетный период составило 15 934 850,00 рублей, или 100 процентов.

На реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены бюджетные ассигнования в объеме 103 989 900,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 746 206,00 рублей, или 100 процентов.

1. Избирательная комиссия Брянской области

На оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке за 2020 год были выделены средства в сумме 24 807 291,00 рубль, или 99,2 процента.

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, за отчетный период исполнены в сумме 47 640 000,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 047 089,00 рублей, или 100 процентов.

1. Уполномоченный по правам человека в Брянской области, Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарат уполномоченных

Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Брянской области, Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарата уполномоченных за отчетный период составило 18 491 397,69 рубля, или 98,2 процента.

1. Департамент здравоохранения Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 206 895,02 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 2 078 088,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент культуры Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 56 007,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 960 851,00 рубль, или 100 процентов.

1. Департамент образования и науки Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 100 000,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 770 918,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент сельского хозяйства Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 3 053 547,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент финансов Брянской области

На 2020 год по департаменту финансов был утвержден объем резервного фонда Правительства Брянской области в сумме 43 205 960,00 рублей, резервного фонда Брянской области в сумме 20 000 000,00 рублей.

Отчет о расходовании ассигнований резервного фонда Правительства области представлен в материалах, направляемых одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за 2020 год.

Запланированы и не использованы в полном объеме в отчетном периоде средства на поддержку реализации мероприятий государственных программ Брянской области в сумме 976 972 560,39 рубля.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 28 425 149,00 рублей, или 100 процентов, в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям – 23 000 000,00 рублей.

1. Департамент строительства Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 758 794,00 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 745 603,00 рубля, или 100 процентов.

1. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

В соответствии с распоряжением Правительства Брянской области от 29 апреля 2020 года № 72-рп «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Брянской области департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области» департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области выделены средства в сумме 2 110 040,00 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 598 403,80 рубля, или 75,8 процента. Ассигнования были направлены на проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Брянской области.

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 44 159,00 рублей, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 3 165 587,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление государственного регулирования тарифов Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 625 552,00 рубля, или 100 процентов.

1. Управление имущественных отношений Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 73 120 528,35 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 538 450,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление физической культуры и спорта Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 475 309,00 рублей, или 100 процентов.

1. Контрольно-счетная палата Брянской области

Контрольно-счетная палата Брянской области является постоянно действующим органом государственного финансового контроля.

Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области сложилось в сумме 41 444 948,79 рубля, или 94,5 процента, в соответствии с фактической потребностью.

1. Избирательная комиссия Брянской области

Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности председателя и членов Избирательной комиссии Брянской области, а также аппарата сложилось в сумме 34 377 319,25 рубля, или 98,9 процента.

На организацию и проведение выборов и референдумов выделены бюджетные ассигнования в сумме 194 779 400,00 рублей, или 100 процентов.

Расходы на мероприятия по развитию избирательной системы Брянской области за 2020 год осуществлены в сумме 936 161,00 рубль, или 100 процентов.

1. Управление мировой юстиции Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 72 789,76 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 3 252 764,00 рубля, или 100 процентов.

1. Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 477 080,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление государственных закупок Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 407 628,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление лесами Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 1 000 963,00 рубля, или 100 процентов.

1. Департамент промышленности Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 146 550,00 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 804 440,00 рублей, или 100 процентов.

1. Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 325 906,00 рублей, или 100 процентов.

1. Департамент экономического развития Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 2 000 793,00 рубля, или 100 процентов.

1. Департамент региональной безопасности Брянской области

Кассовое исполнение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный период составило 12 081 977,52 рубля, или 100 процентов.

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 627 262,00 рубля, или 100 процентов.

1. Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Кассовое исполнение расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются дотации (гранты) из федерального бюджета, за отчетный период составило 540 379,00 рублей, или 100 процентов.

Заместитель Губернатора

Брянской области Г.В. Петушкова

Исп. М.В. Давыдова

64-42-61