

**Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ
города Курска в 2019 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2019 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ (в ред. от 18.07.2019 №183-ФЗ) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в ред. от 30.01.2019 №132) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска». Данным постановлением утвержден Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курска (далее – Порядок), в соответствии с пунктом 4.2.4 которого заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ в 2019 году и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ. Перечисленные материалы направлены в комитет экономического развития Администрации города Курска (далее – Комитет экономики) по установленным Порядком формам.

При подготовке Сводного доклада Комитетом экономики проведен анализ:

- соответствия программ Перечню муниципальных программ города Курска (далее – Перечень), утвержденному распоряжением Администрации города Курска от 29.12.2018 № 410-ра;

- соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 06.11.2018 № 55-6-РС «О бюджете города Курска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение);

- соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы, принятые не позднее 10 февраля 2020 года (пункт 5.10 Порядка);

- правильности расчетов степени выполнения мероприятий и целевых показателей программ, а также показателей эффективности реализации программ.

В соответствии с Перечнем в 2019 году реализовывались 17 муниципальных программ, разработанных в соответствии с Порядком и являющихся документами стратегического планирования. Осуществлена государственная регистрация муниципальных программ в федеральном реестре документов стратегического планирования в системе ГАС «Управление».

Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании значений показателя эффективности реализации программы (П).

Реализация муниципальной программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.

Ниже приведена краткая информация о ходе реализации и уровне эффективности каждой программы. Последовательность программ указана в соответствии с их порядковыми номерами в Перечне.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2019 - 2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 11.10.2018 № 2362 (в ред. от 06.02.2020 № 217).

В 2019 году выполнению подлежали 38 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) 1 выполнено 37 мероприятий, 0,75 - 1 мероприятие.

Из 28-ми целевых показателей Программы достигнуты плановые значения по 26 показателям.

Не выполнены показатели:

- 2.2 «Количество стипендиатов Главы города Курска» (предусмотрено программой 100 человек, фактически – 94 человека);

- 5.1 «Количество учреждений, внедривших электронное бронирование и продажу билетов» (предусмотрено программой 4 ед., фактически – 3 ед.)

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 499,3 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 493,0 млн. руб., прочих источников – 6,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 612,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 585,1 млн. руб., прочих источников – 22,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 612,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 584,7 млн. руб., прочих источников – 22,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2019 – 2024 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 02.10.201 № 2254 (в ред. от 07.02.2020 № 230).

В 2019 году выполнению подлежали 53 мероприятия программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) 1 выполнено 44 мероприятия, с коэффициентом от 0,5 до 0,99 8 мероприятий.

Не выполнено мероприятие: 2.2.7 «Организация работы по установке пандусов в подвижном составе городского пассажирского транспорта» (ответственный за выполнение – департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска).

Из 12-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 9-ти показателям.

Не выполнен показатель 2.2.2 «Количество установленных пандусов в подвижном составе городского пассажирского транспорта» (предусмотрено программой 6 пандусов, фактически – 0 пандусов).

Частично выполнены показатели:

- 1.1.1 «Количество человек, получивших меры социальной поддержки» (предусмотрено программой 96300 человек, фактически – 93633 человек);

- 1.1.2 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь» (предусмотрено программой 14018 человек, фактически – 13737 человек).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в объеме 1256,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 266,1 млн. руб., областного бюджета – 895,7 млн. руб., бюджета города – 93,2 млн. руб., прочие источники – 1,7 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 1333,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 265,0 млн. руб., областного бюджета – 963,2 млн. руб., бюджета города – 103,5 млн. руб., прочие источники – 1,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 1296,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 247,7 млн. руб., областного бюджета – 945,1 млн. руб., бюджета города – 102,7 млн. руб., прочие источники – 0,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 (в ред. от 06.02.2020 № 218).

В 2019 году выполнению подлежали 77 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 73 мероприятия, с коэффициентом 0,98; 0,7; 0,4; 0,3 по одному мероприятию.

Из 35-ти целевых показателей Программы достигнуты плановые значения по всем.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 4156,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2832,7 млн. руб., бюджета города – 1302,6 млн. руб., прочих источников – 20,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5466,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 294,9 млн. руб., областного бюджета – 3492,7 млн. руб., бюджета города – 1642,2 млн. руб., прочих источников – 37,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 5399,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 294,9 млн. руб., областного бюджета – 3438,7 млн. руб., бюджета города – 1629,2 млн. руб., прочих источников – 37,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2019 - 2024 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 14.10.2016 № 3277 (в ред. от 03.02.2020 № 196).

В 2019 году выполнению подлежали 32 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 25 мероприятий, с коэффициентами 0,95, 0,88, 0,87, 0,8, 0,69, 0,5, 0,37 по 1 мероприятию.

Из 19-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 15-ти.

Не выполнены показатели:

- 1.2.2 «Доля объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право муниципальной собственности, на конец года» (предусмотрено программой увеличение доли объектов недвижимости до 56,3%, фактически – 56,0%);

- 2.1.1 «Количество земельных и лесных участков, по которым проведены кадастровые и землеустроительные работы, с целью их предоставления для строительства и целей, не связанных со строительством» (предусмотрено программой формирование 30-ти земельных участков, фактически – 24 земельных участка);

- 2.2.1 «Поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды» (предусмотрено программой получение 9,6 млн. руб., фактически – 8,1 млн. руб.);

- 2.2.4 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением участков муниципальных автономных учреждений)» (предусмотрено программой получение 5,8 млн. руб., фактически – 2,2 млн. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 63,0 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 72,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства бюджета города в сумме 66,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

5. «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.10.2015 №3103 (в ред. от 04.10.2019 №1878).

В 2019 году выполнению подлежали 7 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 6 мероприятий, с коэффициентом 0,6 – 1 мероприятие.

Из 8-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 7-ми.

Не выполнен показатель:

- 1.1. «Количество работников муниципальных образовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья, впервые улучшивших жилищные условия в период реализации настоящей программы» (предусмотрено программой 10 чел., фактически – 6 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 41,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 10,1 млн. руб., областного бюджета - 5,3 млн. руб., бюджета города – 26,2 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 329,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 49,3 млн. руб., областного бюджета – 120,9 млн. руб., бюджета города – 159,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 328,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 49,3 млн. руб., областного бюджета – 120,9 млн. руб., бюджета города – 158,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа

«Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2389 (в ред. от 09.04.2020 № 671).

В 2019 году выполнению подлежали 50 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 45 мероприятий, 1 мероприятие с коэффициентом 0,8, и 3 мероприятия с коэффициентом 0,5. Не выполнено мероприятие 1.1.3 «Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством».

Из 13-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 11-ти; не выполнен показатель: 1.1.2. «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой 1 объект, фактически – 0); частично выполнен показатель 1.2.3 «Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Курск»»

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 640,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 26,3 млн. руб., бюджета города – 614,1 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 781,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 77,5 млн. руб., бюджета города – 704,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 729,9 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 69,5 млн. руб., бюджета города – 660,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске в 2019-2024 годах»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 07.11.2018 №2559 (в ред. от 11.09.2019 №1712).

В 2019 году выполнению подлежали 36 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 34 мероприятия, от 0,98 до 0,99 – 2 мероприятия.

Из 13-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 12-ти.

Не выполнен показатель:

- 12. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» (предусмотрено программой 50,0%, фактически – 36,0%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 186,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 8,9 млн. руб., бюджета города – 165,2 млн. руб., прочих источников - 12,0 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 250,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 9,7 млн. руб., бюджета города – 229,2 млн. руб., прочих источников – 11,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 249,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 9,7 млн. руб., бюджета города – 228,5 млн. руб., прочих источников – 11,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске в 2019-2024 годах» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2382 (в ред. от 05.02.2020 № 204).

В 2019 году выполнению подлежало 31 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все 31 мероприятие.

Из 14-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 10-ти.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.1.4 «Удельный вес курящих трудоспособного возраста (табакокурение)» (предусмотрено программой 29,35%, фактически – 37,4%);

- 2.1.3 «Уровень смертности» (предусмотрено программой 12,0 чел. на 1000 чел. населения, фактически – 12,1);

- 2.1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (предусмотрено программой 73,6 лет, фактически - 71,9 (по данным Курскстата за 2018 год);

- 2.2.1 «Суммарный количественный показатель детей из малоимущих семей, обеспеченных специальными и молочными продуктами питания (за счет средств бюджета города)» (предусмотрено программой – 4628 чел., фактически – 4588 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 32,7 млн. руб., в том

числе за счет областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 27,3 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 36,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 32,2 млн. руб., прочих источников – 2,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 36,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 32,2 млн. руб., прочих источников – 2,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390 (в ред. от 12.02.2020 №261).

В 2019 году выполнению подлежало 31 мероприятие программы, из них: с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнено 23 мероприятия; от 0,7 до 0,8 – 2 мероприятия; 0,2 – 2 мероприятия.

Не выполнены мероприятия:

-5.1.13. «Детский сад на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска» (ответственные исполнители - департамент строительства и развития дорожной сети города Курска, МКУ «УКС города Курска», комитет образования города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска);

-5.2.10. «Межшкольный стадион на территории МБОУ «Средняя школа №29 им. И.Н. Зикеева» в г.Курске (ответственные исполнители - департамент строительства и развития дорожной сети города Курска, МКУ «УКС города Курска», управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска);

-6.9. «Сети наружного освещения по ул. Хуторская в г. Курске» (ответственные исполнители - департамент строительства, МКУ «УКС города Курска», комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, земельный комитет города Курска);

-6.10. «Подключение жилых домов №№ 1-4 по Центральному переулку к центральной канализации в г. Курске» (ответственные исполнители - департамент строительства, МКУ «УКС города Курска», комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению

муниципальным имуществом города Курска, земельный комитет города Курска).

Из 9-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 7-ти. Не достигнуты значения показателей:

-4. «Ввод жилья в эксплуатацию» (предусмотренно программой - 311,810 тыс. кв. м., фактически достигнуто – 268,13 тыс. кв. м.), в том числе - «Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов» (предусмотренно программой – 124,752 тыс. кв. м., фактически достигнуто – 87,96 тыс. кв. м.).

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2019 году предусматривалось в сумме 11018,0 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 285,8 млн. руб., областного бюджета – 1,0 млн. руб., внебюджетных источников – 10731,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 13627,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 403,7 млн. руб., областного бюджета – 140,1 млн. руб., бюджета города – 156,6 млн. руб., внебюджетных источников – 12927,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 11469,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 402, 0 млн. руб., областного бюджета – 140,0 млн. руб., бюджета города – 144,3 млн. руб., внебюджетных источников – 10783,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,9 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 № 3537 (в ред. от 25.04.2019 №797).

В 2018 году выполнению подлежали 44 мероприятия программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 41 мероприятие, с коэффициентом 0,33 - 1 мероприятие, не выполнены следующие 2 мероприятия:

- 1.10 «Предоставление субсидии на возмещение расходов организациям на эвакуацию поврежденных или неисправных транспортных средств в результате ДТП на специализированные стоянки» (ответственный за выполнение – комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска);

- 1.11 «Предоставление субсидии на возмещение расходов на временное перемещение и утилизацию брошенных и иных бесхозных транспортных средств на территории города Курска» (ответственный за выполнение – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска).

Из 13-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по всем.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году за счет бюджета города предусматривалось в сумме 132,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 453,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 240,0 млн. руб., бюджета города – 213,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 425,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 224,7 млн. руб., бюджета города – 200,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.03.2019 №449.

В 2019 году выполнению подлежали 30 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 21 мероприятие, 0,75 - 1 мероприятие.

Не выполнены следующие мероприятия:

- 1.1. «Обеспечение взаимодействия отраслевых и территориальных органов Администрации г. Курска, правоохранительных органов, общественных формирований в профилактике правонарушений»;
- 1.3. «Привлечение к охране общественного порядка представителей общественных формирований правоохранительной направленности в целях пресечения правонарушений»;
- 1.4. «Материальное стимулирование, материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников»;
- 1.9. «Проведение капитального ремонта нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции»;
- 1.10. «Проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищением имущества»;
- 1.11. «Разработка дизайн-проектов, изготовление и размещение информационных баннеров (соцрекламы) с тематикой профилактики правонарушений»;
- 2.1. «Изучение уровня проводимой профилактической работы, состояния преступности несовершеннолетних на территории города Курска, определение и реализация мер, направленных на ее снижение»;
- 2.12. «Проведение мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы и

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, помощь в восстановлении утраченных документов, а также организация их трудоустройства, медицинского лечения лиц, имеющих алкогольную или наркозависимость, предоставление мест временного проживания лицам без определенного места жительства, содействие в дальнейшем жизнеустройстве».

Из 10-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 4; не выполнены показатели:

- 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений» (предусмотрено программой 4835 ед., фактически - 5705 ед.);

- 1.2. «Количество выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности» (предусмотрено программой 1910 ед., фактически - 283 ед.);

- 1.3. «Количество членов народных дружин» (предусмотрено программой 288 чел., фактически – 196 чел.);

- 1.4. «Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах» (предусмотрено программой 2052 ед., фактически – 2440 ед.);

- 2.1. «Число несовершеннолетних, совершивших преступления» (предусмотрено программой 78 чел., фактически – 87 чел.);

-2.2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами повторно» (предусмотрено программой 40 ед., фактически – 43 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 9,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,3 млн. руб., бюджета города – 6,7 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 6,6 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,4 млн. руб., бюджета города – 4,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 6,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,4 млн. руб., бюджета города – 4,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,29 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с низким уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2019-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3551 (в ред. от 18.02.2020 №281).

В 2019 году выполнению подлежали 23 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 22 мероприятия, 0,99 – 1 мероприятие.

Из 6-ти целевых показателей программы по всем достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2019 году предусматривалось в сумме 108,2 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 98,9 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2019 году направлены средства в сумме 94,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,05 означает, что муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2372 (в ред. от 07.02.2020 № 240).

В 2019 году подлежали выполнению 25 мероприятий, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, с коэффициентом 0,86 – 1 мероприятие. Не выполнено мероприятие 2.1 «Организация работы с главными администраторами доходов по прогнозированию доходов, контролю зачисления невыясненных поступлений» (предусмотрено программой 0 тыс. руб., фактически – 11,4 тыс. руб.).

Из 16-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14-ти.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.2 «Количество корректировок бюджета города в течение года» (предусмотрено программой 6 корректировок, фактически – 7);

- 2.1 «Отсутствие невыясненных платежей на конец отчетного периода» (предусмотрено программой 0 тыс. руб., фактически – 11,4 тыс. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 199,0 млн. руб., в том числе из бюджета города – 199,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 198,9 млн. руб. из бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году из бюджета города направлены средства в сумме 176,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,00 означает, что муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 17.10.2016 № 3291 (в ред. от 10.02.2020 № 243).

В 2019 году выполнению подлежали 27 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 25 мероприятий, с коэффициентом 0,84 и 0,2 по 1 мероприятию.

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 16-ти. Не достигнуто значение показателя 2.9 «Наполняемость помещений МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» (предусмотрено программой 80,0%, фактически – 55,0%);

Предусмотренный Решением объем финансирования реализации программы в 2019 году составил 15,7 млн.руб., в том числе из бюджета города - 11,6 млн. руб. из областного бюджета - 4,1 млн.руб. Скорректированный – 16,1 млн. руб., из бюджета города – 13,2 млн. руб. из областного бюджета - 2,9 млн.руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 15,8 млн. руб., в том числе из бюджета города – 12,9 млн. руб., из областного бюджета 2,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,96 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2383 (в ред. от 10.02.2020 № 241).

В 2019 году выполнению подлежало 57 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 48 мероприятий, от 0,16 до 0,99 - 8 мероприятий.

Не получен ожидаемый результат от выполнения 1-го мероприятия:

1.2.5 «Приобретение, диагностирование и утилизация электронно-вычислительной техники (ЭВТ)» - снижение доли изделий ЭВТ с истекшим сроком полезного использования до 86,1%. По отдельным органам Администрации города Курска (комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, департамент закупок для муниципальных нужд города Курска) доля составила 100%. Мероприятие оценивается как невыполненное.

Из 13-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 11-ти; частично выполнены показатели: 1.1.5 «Количество

обученных по охране труда руководителей и специалистов (в организациях, имеющих лицензию на право образовательной деятельности)» (предусмотрено программой 20 чел., фактически – 18 чел.) и 1.3.1 «Количество организованных в СМИ «прямых линий», «прямых эфиров», интервью с руководителями Администрации города Курска, Курского городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска» (предусмотрено программой 58 ед., фактически – 9 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 195,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 15,3 млн. руб., областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 1766,6 млн. руб., прочие источники- 2,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 274,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 17,6 млн. руб., областного бюджета – 2,1 млн. руб., бюджета города – 252,4 млн. руб., Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 268,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 17,6 млн. руб., областного бюджета – 2,1 млн. руб., бюджета города – 248,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2019 году**

N п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности и реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2019-2024 годы»	Управление культуры города Курска	всего 499343,9 в том числе:	612847,0	612514,4	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 493033,9	585075,7	584743,1						
			федеральный бюджет 0	5000,0	5000,0						
			прочие источники 6310,0	22771,3	22771,3						
2	«Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 1256655,0 в том числе:	1333369,8	1295968,8	0,97	0,91	0,96	0,99	0,90	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 93151,2	103498,7	102687,7						

			областной бюджет 895713,0	963185,9	945111,4						
			федеральный бюджет 266102,8	264982,2	247701,7						
			прочие источники 1688,0	1703,0	468,0						
3.	«Развитие образования в городе Курске на 2019-2024 годы»	Комитет образования города Курска	всего 4156082,7 в том числе:	5466860.7	5399871,2	0,99	1,00	0,98	0,99	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 1302549,8	1642224.8	1629155,6						
			областной бюджет 2832667,3	3492650.3	3438730,1						
			федеральный бюджет 0	294900.0	294900.0						
			прочие источники 20865,6	37085.6	37085.6						
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 62991,8 в том числе:	72290,8	66356,0	0,92	0,95	0,94	1,02	0,97	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 62991,8	72290,8	66356,0						
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска	Управление по учету и распределению	всего 41559,8 в том числе:	329262,9	328607,9	0,99	0,95	0,94	0,95	0,90	Программа реализуется с высоким

	на 2016-2020 годы»	жилия города Курска	бюджет города 26196,9	159037,3	158382,4						уровнем эффективност и
			областной бюджет 5270,1	120913,4	120913,3						
			федеральный бюджет 10092,8	49312,2	49312,2						
6.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	всего 640400,1 в том числе:	781568,8	729933,4	0,93	0,89	0,95	1,02	0,91	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 614114,5	704036,2	660391,6						
			областной бюджет 26285,6	77532,6	69541,9						
			федеральный бюджет 0	0	0						
7.	«Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске в 2019-2024 годах»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска	всего 186046,3 в том числе:	250433,3*	249682,0	1,00	0,98	1,00	1,00	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 165181,5	229212,2*	228460,9						
			областной бюджет 8864,8	9665,8	9665,8						
			прочие источники 12000	11555,3*	11555,3						
8.	«Формирование здорового образа	Управление по де-	всего 32718,0	36755,8	36750,0	1,00	0,98	1,00	1,00	0,98	Программа реализуется с

			прочие источники 502650,0	240000,0	224652,0						
11	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы»	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»	всего 9052,6 в том числе:	6564,0	6560,92	1,0	0,4	0,73	0,73	0,29	Программа реализуется с низким уровнем эффективности
			бюджет города 6715,0	4196,0	4192,92						
			областной бюджет 2337,6	2368,0	2368,0						
12	«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 – 2020 годы»	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»	всего 108233,7 в том числе:	98947,7	94400,2	0,95	1,0	1,0	1,05	1,05	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 108233,7	98947,7	94400,2						
13	«Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы»	Комитет финансов города Курска	всего 199026,2 в том числе:	198917,8	176203,8	0,89	0,93	0,95	1,07	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 199026,2	198917,8	176203,8						
			областной бюджет 0	0	0						
14.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы	Комитет экономического развития Администрации города Курска	всего 15708,3 в том числе:	16131,8	15783,2	0,98	0,98	0,96	0,98	0,96	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 11558,3	13215,8	12867,2						

			областной бюджет 4150,0	2916,0	2916,0						и
15.	«Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019- 2024 годы»	Финансовый отдел Администрации города Курска	всего 195516,8 в том числе:	272061,6	267964,3	0,98	0,93	0,96	0,98	0,91	Программа реализована с высоким уровнем эффективност и
			бюджет города 176150,2	252594,6	248222,9						
			областной бюджет 2032,8	1776,0	2145,6						
			федеральный бюджет 15333,9	17691,0	17595,8						
			прочие источники 2000,0	0	0						