

**Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ
города Курска в 2020 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2020 году (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 № 264-ФЗ) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в ред. от 05.06.2020 № 1052) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска» (далее - Порядок). В соответствии с пунктом 4.2.4 Порядка заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ в 2020 году и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ.

При подготовке Сводного доклада проведен анализ:

соответствия программ Перечню муниципальных программ города Курска (далее - Перечень), утвержденному распоряжением Администрации города Курска от 29.12.2018 № 410-ра (в ред. от 27.08.2019 № 240-ра, от 17.04.2020 № 99-ра, от 22.07.2020 № 158-ра, от 28.07.2020 № 166-ра);

соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 19.11.2019 № 96-6-РС «О бюджете города Курска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение);

соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы;

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

В соответствии с Перечнем в 2020 году реализовывались 15 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 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 09.02.2021 № 78).

В 2020 году выполнению подлежали 40 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) 1 выполнены все мероприятия.

Из 28-ми целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем 28 показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 602,8 млн. руб., в том числе за счет бюджета города - 596,9 млн. руб., прочих источников - 5,9 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 641,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 5,0 млн. руб., бюджета города - 627,8 млн. руб., прочих источников - 8,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 641,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 5,0 млн. руб., бюджета города - 627,7 млн. руб., прочих источников - 8,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2019 - 2024 годы» в 2020 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 02.10.2018 № 2254 (в ред. от 10.02.2021 № 84).

В 2020 году выполнению подлежали 55 мероприятий программы.

С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнено 52 мероприятия, с коэффициентами 0,95 и 0,92 - по 1 мероприятию.

Не выполнено мероприятие 2.2.7 «Организация работы по установке пандусов в подвижном составе городского пассажирского транспорта».

Из 12-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 11-ти показателям.

Не достигнут показатель 2.2.2 «Количество установленных пандусов в подвижном составе городского пассажирского транспорта» (предусмотрено программой 8 пандусов, фактически - 0 пандусов).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в объеме 1394,2 млн. руб., в том числе

за счет федерального бюджета – 332,3 млн. руб., областного бюджета – 946,4 млн. руб., бюджета города – 115,5 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2303,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 233,5 млн. руб., областного бюджета – 1931,0 млн. руб., бюджета города – 138,6 млн. руб., прочие источники – 0,002 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 2043,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1907,1 млн. руб., бюджета города – 136,4 млн. руб., прочие источники – 0,0019 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,01 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» в 2020 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 09.02.2021 № 77).

В 2020 году выполнению подлежали 75 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все 75 мероприятий.

Из 37-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем 37 показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 4706,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 141,6 млн. руб., областного бюджета – 3179,4 млн. руб., бюджета города – 1348,3 млн. руб., прочих источников – 37,1 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5328,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 257,7 млн. руб., областного бюджета – 3523,5 млн. руб., бюджета города – 1510,4 млн. руб., прочих источников – 37,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 5296,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 244,4 млн. руб., областного бюджета – 3517,6 млн. руб., бюджета города – 1507,2 млн. руб., прочих источников – 27,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2019 - 2024 годы» в 2020 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 05.02.2021 № 65).

В 2020 году выполнению подлежали 29 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 20 мероприятий, с коэффициентами 0,98,

0,69, 0,6, 0,44, 0,4, 0,25, 0,07 - по 1 мероприятию, с коэффициентами 0,33 – 2 мероприятия.

Из 18-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

- 1.2.2 «Доля объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право муниципальной собственности, на конец года» (предусмотрено программой увеличение доли объектов недвижимости до 61,3%, фактически – 59,9%);

- 2.1.3 «Количество земельных участков, предоставленных для ИЖС в соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО» (предусмотрено программой 200 ед., фактически – 14);

- 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 8,1 млн. руб., фактически – 6,8 млн. руб.);

- 2.2.4 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением участков муниципальных автономных учреждений)» (предусмотрено программой получение 1,8 млн. руб., фактически – 1,1 млн. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 76,8 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 69,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства бюджета города в сумме 66,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,81 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 - 2021 годы» в 2020 году реализована со средним 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 10.02.2021 № 86).

В 2020 году выполнению подлежали 6 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 5 мероприятий.

Не выполнено мероприятие 2.1 «Приобретение у застройщиков жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда или выплата выкупной цены за изымаемое недвижимое имущество».

Из 7-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 6-ти показателям.

Не достигнут показатель 2.1 «Количество домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, граждане (жильцы) которых переселены» (предусмотрено программой 3 дома, фактически - 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 42,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 10,5 млн. руб., областного бюджета – 6,0 млн. руб., бюджета города - 26,2 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 129,2 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 67,8 млн. руб., областного бюджета - 13,6 млн. руб., бюджета города – 47,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 87,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 30,7 млн. руб., областного бюджета – 12,8 млн. руб., бюджета города – 43,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,05 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы» реализована в 2020 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 20.05.2021 № 305).

В 2020 году выполнению подлежали 46 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 29 мероприятий, 10 мероприятий - с коэффициентами от 0,2 до 0,92. Не выполнено 7 мероприятий:

- 1.1.3 «Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством»;

- 1.3.3 «Снос аварийных жилых домов и изготовление ПСД на снос»;

- 2.1.1 «Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города»;

- 2.1.2 «Организация работ по расчистке и благоустройству, расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон»;

- 2.1.3 «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), в т.ч. при ликвидации несанкционированных свалок»;

- 2.1.4. «Содержание особо охраняемых территорий местного значения (Крутой лог и др.)»;

- 2.3.2. «Проведение экологических конкурсов «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок»».

Из 11-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 6-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

- 1.1.2. «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой 1 объект, фактически - 0);

- 1.2.3. «Количество снесенных аварийных домов» (предусмотрено программой 7 объекта, фактически - 0);

- 2.1.1. «Снижение захламливания территории, находящейся в муниципальной собственности» (предусмотрено программой 0,2 тыс.м³, фактически - 0);

- 2.3.1. «Количество экологических конкурсов» (предусмотрено программой 2 ед., фактически - 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 641,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 32,6 млн. руб., бюджета города - 608,9 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 424,8 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 13,7 млн. руб., бюджета города - 411,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 413,4 млн. руб., за исключением кредиторской задолженности 12,4 млн.руб. - 400,9 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 13,8 млн. руб., бюджета города 399,6 млн. руб., за исключением кредиторской задолженности 12,4 млн. руб. - 387,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,49 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2020 году с низким 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 05.02.2021 № 71).

В 2020 году выполнению подлежали 35 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 28 мероприятий, с коэффициентами от 0,93 до 0,99 - 3 мероприятия, от 0,35 до 0,60 - 4 мероприятия.

Из 13-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 11-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

- 6 «Количество детей города Курска, обеспеченных путевками в учреждения отдыха и оздоровления, ежегодно (предусмотрено программой 13,5 тыс. чел., фактически - 11,2 тыс. чел.);

- 13 «Доля функционирующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2 муниципальных молодежных учреждений и 13 учреждений физической культуры и спорта города Курска» (предусмотрено программой 100%, фактически - 93%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 187,1 млн. руб., в том числе

за счет областного бюджета - 8,9 млн. руб., бюджета города - 166,2 млн. руб., прочих источников - 12,0 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 241,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 11,6 млн. руб., бюджета города - 217,5 млн. руб., прочих источников – 12,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 234,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 11,6 млн. руб., бюджета города - 217,5 млн. руб., прочих источников - 5,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 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 2020 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 09.02.2021 № 79).

В 2020 году выполнению подлежало 25 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 17 мероприятий, с коэффициентами от 0,9 до 0,95 - 3 мероприятия, от 0,74 до 0,79 - 3 мероприятия, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,2 и 0,01.

Из 12-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 5-ти показателям.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.1.1 «Количество участников мероприятий, проектов, программ, разделяющих идеологию здорового образа жизни» (предусмотрено программой 71000 чел., фактически – 52131 чел.);

- 1.1.2 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях» (предусмотрено программой 80,9%, фактически – 78,68%);

- 1.1.4 «Удельный вес курящих трудоспособного возраста (табакокурение)» (предусмотрено программой 28,28%, фактически – 29,0%);

- 2.1.2 «Уровень рождаемости» (предусмотрено программой 9,0 промилле (на 1000 чел.) населения, фактически – 8,9 промилле (на 1000 чел.) населения).

- 2.1.3 «Уровень смертности» (предусмотрено программой 12,1 промилле (на 1000 чел. населения), фактически – 14,2 промилле (на 1000 чел. населения);

- 2.1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (предусмотрено программой 73,6 лет, фактически – 73,03);

- 2.2.2 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными и молочными продуктами питания (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)» (предусмотрено программой 2000 чел., фактически – 1800 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 39,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,9 млн. руб., бюджета города – 33,9 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 33,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 30,4 млн. руб., прочих источников – 2,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 32,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 29,5 млн. руб., прочих источников – 2,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,8 означает, что муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2020 году со средним 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 30.04.2021 № 278).

В 2020 году выполнению подлежало 42 мероприятия программы, из них: с коэффициентами от 0,9 до 1 выполнено 32 мероприятия; с коэффициентами: 0,7 - 1 мероприятие; 0,4 – 1 мероприятие, 0,2 - 1 мероприятие.

Не выполнены мероприятия:

- 1.19. «Премии победителям архитектурно - художественных конкурсов»;
- 2.7. «Организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов»;
- 5.2.10. «Межшкольный стадион на территории МБОУ «Средняя школа №29 им. И.Н. Зикеева» в городе Курске»;
- 6.5. «Сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в городе Курске»;
- 6.17. «Реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске (ПИР)»;
- 6.18. «Административное здание по ул. Красной Армии, д. 54 в городе Курске (ПИР)»;
- 6.20. «Ливневая канализация по ул. Гунатовской».

Из 15-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 13-ти показателям.

Не достигнуты значения показателя 4. «Ввод жилья в эксплуатацию (предусмотрено программой – 237,715 тыс. кв. м., фактически достигнуто 217,323 тыс. кв. м.), в том числе индивидуальных жилых домов» (предусмотрено программой 95,086 тыс. кв. м., фактически достигнуто 69,75 тыс. кв. м.).

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2020 году предусматривалось в сумме 12121,8 млн. руб., в том числе за счет федерального

бюджета – 43,5 млн. руб., областного бюджета – 0,9 млн. руб., бюджета города – 236,4 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 461,4 млн. руб., внебюджетных источников – 11379,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 12617,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 839,0 млн. руб., областного бюджета – 311,8 млн. руб., бюджета города – 145,8 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 7,5 млн. руб., внебюджетных источников – 11313,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 9377,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 838,1 млн. руб., областного бюджета – 287,9 млн. руб., бюджета города – 141,9 млн. руб., внебюджетных источников – 8109,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2020 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 10.02.2021 № 94).

В 2020 году выполнению подлежали 49 мероприятий программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 46 мероприятий.

Не выполнены 3 мероприятия:

- 3.15. «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях)»;

- 4.9. «Реконструкция дороги общего пользования по ул. К. Маркса от Московской площади до улицы Хуторская в городе Курске, от Светлого проезда до пр. Победы»;

- 4.10. «Реконструкция ул. Литовская и ул. 1-я Кожевенная».

Из 23-х целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 19 показателям.

Не достигнуты следующие показатели:

- 3.6 «Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)» (предусмотрено программой 2,236, фактически – 2,270);

- 3.8 «Количество погибших в ДТП человек на 100 тыс. населения» (предусмотрено программой 6,20, фактически – 7,51);

- 4.1 «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» (предусмотрено программой 10,23372 км, фактически – 4,0375 км);

- 4.9 «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ от общего количества новых муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (предусмотрено программой 20,0%, фактически – 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 2082,7 млн. руб., в том числе за счет бюджета города - 375,7 млн. руб., областного бюджета – 157,6 млн. руб., федерального бюджета – 720,0 млн. руб., предполагаемых средств бюджета города, областного, федерального бюджетов – 313,8 млн. руб., прочих источников – 515,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2049,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1040,7 млн. руб., областного бюджета – 292,0 млн. руб., бюджета города – 717,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 1985,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1027,0 млн. руб., областного бюджета – 273,0 млн. руб., бюджета города – 685,9 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,89 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах» реализована в 2020 году со средним уровнем эффективности.

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

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.03.2019 № 449 (в ред. от 09.02.2021 № 81).

В 2020 году выполнению подлежали 44 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 43 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.1. «Обеспечение взаимодействия отраслевых и территориальных органов Администрации г. Курска, правоохранительных органов, общественных формирований в профилактике правонарушений» (ожидаемый результат – снижение количества зарегистрированных преступлений на 60 единиц, фактически – увеличение на 1219 ед.).

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 13 показателям.

Не достигнуты показатели:

- 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений» (предусмотрено программой 5096 ед., фактически - 6315 ед.);

- 2.1. «Число несовершеннолетних, совершивших преступления» (предусмотрено программой 80 чел., фактически - 95 чел.);

- 2.2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами повторно» (предусмотрено программой 39 ед., фактически - 43 ед.);

- 5.1 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми» (предусмотрено программой 1327 ед., фактически - 1407 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 9,0 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 3,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 2,5 млн. руб., бюджета города - 0,9 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 3,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 2,5 млн. руб., бюджета города – 0,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3551 (в ред. от 30.12.2020 № 2513).

В 2020 году выполнению подлежали 19 мероприятий программы, с коэффициентом 1 выполнены все 19 мероприятий.

Из 4-х целевых показателей программы по всем показателям достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2020 году предусматривалось в сумме 95,9 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 97,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2020 году направлены средства в сумме 91,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,06 означает, что муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы» реализована в 2020 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 02.02.2021 № 52).

В 2020 году подлежали выполнению 29 мероприятий, из них с коэффициентом 1 выполнены 26 мероприятий, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,98 и 0,63.

Не выполнено мероприятие 2.1 «Организация работы с главными администраторами доходов по прогнозированию доходов, контролю зачисления невыясненных поступлений».

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 15-ти показателям .

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 2.1 «Отсутствие невыясненных платежей на конец отчетного периода» (предусмотрено программой 0 тыс. руб., фактически - 148 тыс. руб.);

- 2.3 «Количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Курска» (предусмотрено программой не менее 8, фактически - 5).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось из бюджета города в сумме 532,9 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 288,2 млн. руб. из бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году из бюджета города направлены средства в сумме 163 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,54 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы» реализована в 2020 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 10.02.2021 № 83).

В 2020 году выполнению подлежали 27 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 25 мероприятий, с коэффициентами 0,88 и 0,98 - по одному мероприятию.

Из 16-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 15-ти показателям.

Не достигнуто значение показателя 2.9 «Наполняемость помещений МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» (предусмотрено программой 80,0%, фактически - 60,0%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 15,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 4 млн. руб., бюджета города - 11,9 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 17,7 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,5 млн. руб., бюджета города - 15,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 17,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,5 млн. руб., бюджета города – 15,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2383 (в ред. от 09.02.2021 № 80).

В 2020 году выполнению подлежали 53 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 47 мероприятий, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,99; 0,98; 0,79; 0,77; 0,5; 0,16.

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

Не выполнены показатели:

- 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.);

- 1.5.1 «Количество, общественных организаций, принявших участие в общегородских мероприятиях» (предусмотрено программой 80 ед., фактически - 75 ед.);

- 1.6.5 «Количество мероприятий, посвященных празднованию дней городов, мероприятий, связанных с развитием международного и межрегионального сотрудничества» (предусмотрено программой 23 ед., фактически - 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2020 году предусматривалось в сумме 273,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 17,7 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города - 251,2 млн. руб., прочие источники - 2,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 314,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 19,1 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города - 291,1 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлены средства в сумме 310,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 19,1 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города - 287,0 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,82 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2020 году со средним уровнем эффективности.

СОГЛАСОВАНО:
Глава города Курска
_____ Карамышев В.Н.
«__» _____ 2021 года

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2020 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 602792,8 в том числе:	641462,1	641343,7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 596902,8	627844,7	627726,3						
			Федеральный бюджет 0	5000,0	5000,0						
			прочие источники 5890,0	8617,4	8617,4						

	муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы»	управлению муниципальным имуществом города Курска	76836,2 в том числе:	69428,5	66635,7	0,96	0,92	0,84	0,88	0,81	реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 76836,2	69428,5	66635,7						
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы»	Управление по учету и распределению жилья города Курска	всего 42696,9 в том числе:	129188,5	87227,5	0,68	0,86	0,83	1,22	1,05	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 26196,9	47785,7	43720,7						
			областной бюджет 6000	13588,0	12804,1						
			федеральный бюджет 10500	67814,8	30702,7						
6.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 641489,9 в том числе:	424780,3	400906,2*	0,94	0,61	0,76	0,81	0,49	Программа реализуется с низким уровнем эффективности
			бюджет города 608928,2	410917,6	387149,8*						
			областной бюджет 32561,7	13862,7	13756,4						
7.	«Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта	всего 187066,6 в том числе:	241093,4	234745,4	0,97	0,98	0,94	0,97	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 166201,8	217492,3	217450,2						

	культуры и спорта в городе Курске в 2019-2024 годах»	города Курска	областной бюджет 8864,8	11601,1	11601,1						и
			прочие источники 12000,0	12000,0	5694,1						
8.	«Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2019-2024 годы»	Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска	всего 39396,6 в том числе:	33189,6	32316,6	0,97	0,87	0,89	0,92	0,8	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 33852,9	30405,5	29532,5						
			областной бюджет 1874,9	468,7	468,7						
			прочие источники 3668,8	2315,4	2315,4						
9.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 12121792,05 в том числе:	12617926,88	9377499,31	0,74	0,97	0,79	1,0	0,97	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 236433,2	145820,4	141855,20						
			областной бюджет 886,95	311813,82	287851,31						
			федеральный бюджет 43458,7	838984,66	838152,76						
			предполагаемые средства всех бюджетов	7500,0	-						

			461413,2								
			прочие источники 11379600,0	11313808,0	8109640,04						
10.	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах»	Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска	всего 2082704,0 в том числе:	2049650,2	1985922,6	0,97	0,92	0,94	0,97	0,89	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 375673,9	716979,2	685982,3						
			областной бюджет 157598,6	292009,7	272979,0						
			федеральный бюджет 720000,0	1040661,3	1026961,3						
			за счет предполагаемых средств бюджета города, областного, федерального бюджетов 313841,5								
			прочие источники 515590,0								
11	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы»	Отдел по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений Администрации	всего 9054,3 в том числе:	3371,8	3183,7	0,94	0,97	0,98	1,04	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 6716,7	925,4	737,3						

		города Курска	областной бюджет 2337,6	2446,4	2446,4						и
12	«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 – 2020 годы»	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»	всего 95854,0 в том числе:	97369,8	91874,7	0,94	1,0	1,0	1,06	1,06	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 95854,0	97369,8	91874,7						
13	«Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы»	Комитет финансов города Курска	всего 532873,7 в том числе:	288165,1	162960,4	0,57	0,92	0,95	1,67	1,54	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 532873,7	288165,1	162960,4						
			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 15894,0 в том числе:	17709,5	17631,1	1,0	0,98	1,00	1,00	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 11894,0	15159,7	15081,3						
			областной бюджет 4000,0	2549,8	2549,8						
15.	«Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы»	Финансовый отдел Администрации города Курска	всего 272991,4 в том числе:	314329,6	310262,0	0,99	0,84	0,97	0,98	0,82	Программа реализована со средним уровнем эффективности
			бюджет города 251196,3	291082,3	287018,3						

