

**Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ
города Курска в 2021 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2021 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 16.03.2022 № 149) «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 2021 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, от 11.05.2021 № 600-ра, от 25.08.2021 № 1322-ра, от 12.10.2021 № 1691-ра);

соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 17.11.2020 № 141-6-РС «О бюджете города Курска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 году реализовывались 14 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 08.02.2022 № 73).

В 2021 году выполнению подлежали 47 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) 1 выполнены все мероприятия.

Из 31-го целевого показателя программы достигнуты плановые значения по всем 31 показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 623,5 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 617,6 млн. руб., прочих источников – 5,9 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 711 млн. руб., в том числе из бюджета города – 699,3 млн. руб., прочих источников – 11,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 692,8 млн. руб., в том числе из бюджета города – 681,2 млн. руб., прочих источников – 11,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2019 - 2024 годы» в 2021 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 22.02.2022 № 97).

В 2021 году выполнению подлежало 51 мероприятие программы.

С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнены 50 мероприятий, с коэффициентами 0,99 и 0,98 - по 1 мероприятию.

Из 11-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 10-ти показателям.

Не достигнут показатель 1.1.1 «Количество человек, получивших меры социальной поддержки» (предусмотрено программой 83374 чел., фактически – 82725 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в объеме 1559,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 340,4 млн. руб., областного бюджета – 1124,8 млн. руб., бюджета города – 94,4 млн. руб., прочих источников –

0,014 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2437,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1058,4 млн. руб., областного бюджета – 1210,1 млн. руб., бюджета города – 166,2 млн. руб., прочие источники – 2,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 2339,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1046,9 млн. руб., из областного бюджета – 1129,0 млн. руб., бюджета города – 161,4 млн. руб., прочие источники – 2,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,04 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» в 2021 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 01.02.2022 № 54).

В 2021 году выполнению подлежали 73 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все 73 мероприятия.

Из 38-ми целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 37 показателям.

Не достигнут показатель 1.8 «Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта» (предусмотрено программой 3%, фактически – 11,6%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 5382,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 402,2 млн. руб., областного бюджета – 3388,2 млн. руб., бюджета города – 1555,2 млн. руб., прочих источников – 37,1 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 6763,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 401,6 млн. руб., областного бюджета – 4517,7 млн. руб., бюджета города – 1805,8 млн. руб., прочих источников – 38,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 6696,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 355,8 млн. руб., областного бюджета – 4503,5 млн. руб., бюджета города – 1798,2 млн. руб., прочих источников – 38,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2019 - 2024 годы» в 2021 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 30.12.2021 № 831).

В 2021 году выполнению подлежали 36 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 28 мероприятий, с коэффициентами 0,99, 0,98, 0,91, 0,85, 0,83, 0,62 - по 1 мероприятию.

Не выполнены мероприятия:

1.3.4. «Оплата государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, являющихся муниципальной собственностью»;

2.1.5. «Организация проведения землеустроительных и кадастровых работ в целях установления (изменения) границы городского округа «Город Курск»».

Из 19-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 17-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

1.2.3 «Количество заключенных договоров по приватизации жилья» (предусмотрено программой 240 ед., фактически – 204 ед.);

2.2.4 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением участков муниципальных автономных учреждений)» (предусмотрено программой получение 1,9 млн. руб., фактически – 1,8 млн. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 69,5 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 74,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства бюджета города в сумме 73,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,92 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 - 2021 годы» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2021-2026 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.11.2020 № 2109 (в ред. от 28.01.2022 № 47).

В 2021 году выполнению подлежали 6 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 4 мероприятия, с коэффициентом 0,75 - 1 мероприятие.

Не выполнено мероприятие 2.2 «Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, или выплата выкупной цены за изымаемое недвижимое имущество».

Из 6-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 4-м показателям.

Не достигнуты показатели:

2.1 «Количество домов, до 01.01.2017 признанных аварийными и подлежащими сносу, граждане (жильцы) которых переселены» (предусмотрено программой 8 домов, фактически – 6 домов);

2.2 «Количество домов, после 01.01.2017 признанных аварийными и подлежащими сносу, граждане (жильцы) которых переселены» (предусмотрен программой 1 дом, фактически – 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 68,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 37,5 млн. руб., областного бюджета – 10,4 млн. руб., бюджета города – 20,6 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 206,1 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 76,1 млн. руб., областного бюджета – 10,2 млн. руб., бюджета города – 119,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 168,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 71,9 млн. руб., областного бюджета – 9,7 млн. руб., бюджета города – 86,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,76 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2021-2026 годы» реализована в 2021 году со средним 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 17.01.2022 № 10).

В 2021 году выполнению подлежали 46 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 40 мероприятий, с коэффициентом 0,53 выполнены 2 мероприятия, с коэффициентом 0,50 выполнено 1 мероприятие.

Не выполнено 3 мероприятия:

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

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

2.4.2 «Осуществление муниципального лесного контроля».

Из 10 целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 9 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.1.2 «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрен программой 1 объект, фактически – 0);

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 398,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 8,5 млн. руб., бюджета города – 389,8 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 835,3 млн. руб., в том числе за счет федерального

бюджета – 102,9 млн. руб., за счет областного бюджета – 42,1 млн. руб., бюджета города – 542,9 млн. руб., прочих источников – 147,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 753,9 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 93,2 млн. руб., из областного бюджета – 39,0 млн. руб., бюджета города 516,0 млн. руб., прочих источников – 105,7 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2021 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 02.02.2022 № 61).

В 2021 году выполнению подлежали 50 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 46 мероприятий, с коэффициентами 0,57, 0,94, 0,98 - 3 мероприятия.

Не выполнено мероприятие «Создание он-лайн приложения города Курска «Здоровая карта» с перечнем видов спорта, адресами мест для занятий с указанием платных и бесплатных секций для каждой целевой группы».

Из 20-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 15-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

8. «Уровень смертности (общий коэффициент смертности) (предусмотрено программой 14,2 промилле на 1000 чел., фактически – 18,5 промилле на 1000 чел.);

9. «Численность населения города Курска на конец года» (предусмотрено программой 452,2 тыс. чел., фактически – 447,4 тыс. чел.);

13 «Доля граждан города Курска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (предусмотрено программой 52%, фактически – 51,9%);

18. «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 – 94%);

20. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях» (предусмотрено программой 81,4%, фактически – 79,68%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 261,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 17,6 млн. руб., бюджета города – 231,9 млн. руб., прочих источников - 12,0 млн. руб. Скорректированный объем финансирования

составил 325,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 17,6 млн. руб., бюджета города – 302,3 млн. руб., прочих источников – 5,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 325,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 17,5 млн. руб., бюджета города – 302,3 млн. руб., прочих источников - 5,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,96 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 2021 году с высоким уровнем эффективности.

8. 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 31.03.2022 № 169).

В 2021 году выполнению подлежало 56 мероприятий программы, из них: с коэффициентами от 0,9 до 1 выполнены 52 мероприятия; с коэффициентами: 0,5 – 2 мероприятия; 0,2 – 1 мероприятие.

Не выполнено мероприятие 1.6. «Создание пешеходных улиц в каждом из районов Курска, соединение пешеходными улицами центров городской активности».

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

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2021 году предусматривалось в сумме 16865,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 341,3 млн. руб., областного бюджета – 309,7 млн. руб., бюджета города – 143,6 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 584,3 млн. руб., внебюджетных источников – 15486,1 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 14512,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 546,5 млн. руб., областного бюджета – 121,9 млн. руб., бюджета города – 268,4 млн. руб., внебюджетных источников – 13575,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 14360,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 532,8 млн. руб., областного бюджета – 83,6 млн. руб., бюджета города – 236,8 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 13507,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,96 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

9. 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 24.02.2022 № 101).

В 2021 году выполнению подлежали 89 мероприятий программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 77 мероприятий, с коэффициентом 0,67 - 1 мероприятие.

Не выполнены 11 мероприятий:

4.3. «Проектно-изыскательные работы, капитальный ремонт подземных пешеходных переходов и прочие связанные с этим расходы»;

4.28. «Выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт пешеходной части (тротуара) по ул. Дзержинского г. Курска» и прочие связанные с этим расходы»;

4.35. «Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта, выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции тротуара по ул. Пучковка, ул. Кавказская города Курска (на участке от улицы Н. Казацкой до дома № 17В по улице Пучковка) и прочие, связанные с этим расходы»;

4.51 «Ремонт «Тротуар по ул. Краснополянская в городе Курске»;

4.53. «Ремонт «Тротуар по ул. 3-я Пушкарная в городе Курске»;

4.54. «Выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети»;

4.55. «Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов, расположенных по адресу: г. Курск, пр. Кулакова» (Черняховского, Рокоссовского, Народная)»;

4.56. «Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт надземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского»;

4.58. «Ремонт тротуаров по пр-ту Дериглазова»;

4.63 «Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог»;

4.83 «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Строительство участка автомобильной дороги от ул. ВЧК до переходного моста через р. Тускарь».

Из 30 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 21 показателю.

Не достигнуты следующие показатели:

1.4. «Пассажиропоток общественного транспорта» (предусмотрено программой 117,0 млн. чел. в год, фактически – 58,5 млн. чел. в год);

3.6. «Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)» (предусмотрено программой 2,23, фактически – 1,47);

4.4. «Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов» (предусмотрено программой 4 ед., фактически – 0);

4.5. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта» (предусмотрено программой 63,43 км, фактически – 38,931 км);

4.6. «Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения» (предусмотрено программой 537727,7 кв.м, фактически – 349343,3 кв.м);

4.14. «Протяженность велосипедных дорожек на конец года» (предусмотрено программой 10 км, фактически – 0,6 км);

4.15. «Количество станций городского проката велосипедов на конец года» (предусмотрено программой 5 ед., фактически – 0);

4.18. «Увеличение зоны платных парковок по отношению к 2018 году» (предусмотрено программой 106%, фактически – 0);

4.19. «Протяженность выделенных полос для общественного транспорта» (предусмотрено программой 15 км, фактически – 10 км).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 1386,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 360,0 млн. руб., областного бюджета – 240,0 млн. руб., бюджета города – 786,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2374,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 609,0 млн. руб., областного бюджета – 854,0 млн. руб., бюджета города – 911,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 2293,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 639,0 млн. руб., областного бюджета – 756,8 млн. руб., бюджета города – 898,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,72 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах» реализована в 2021 году со средним уровнем эффективности.

10. 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 10.02.2022 № 82).

В 2021 году выполнению подлежали 50 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 49 мероприятий, с коэффициентом 0,92 – 1 мероприятие.

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14 показателям.

Не достигнуты показатели:

2.1. «Число несовершеннолетних, совершивших преступления» (предусмотрено программой 78 чел., фактически – 82 чел.);

5.1 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми» (предусмотрено программой 1324 ед., фактически – 1407 ед.);

5.2 «Количество проведенных консультаций с осужденными гражданами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Курской области по вопросам в сфере занятости» (предусмотрено программой 13 ед., фактически – 12 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 4,8 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 4,6 млн. руб., бюджета города – 0,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 4,7 млн. руб., бюджета города – 1,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 5,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 4,6 млн. руб., бюджета города – 1,2 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 2021 году с высоким уровнем эффективности.

11. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске на 2021-2027 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 21.08.2020 № 1525 (в ред. от 02.02.2022 № 57).

В 2021 году выполнению подлежали 30 мероприятий программы, с коэффициентом 1 выполнены все 30 мероприятий.

Из 11 целевых показателей программы по всем показателям достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2021 году предусматривалось в сумме 61,6 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 70,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2021 году направлены средства в сумме 70,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске на 2021-2027 годы» реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

12. 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 07.02.2022 № 70).

В 2021 году подлежали выполнению 28 мероприятий, из них с коэффициентом 1 выполнены 27 мероприятий.

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 16-ти показателям.

Не достигнуты значения следующего показателя:

2.1 «Отсутствие невыясненных платежей на конец отчетного периода» (предусмотрено программой 0 тыс. руб., фактически – 172,3 тыс. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось из бюджета города в сумме 295,9 млн. руб. (188,1 млн. руб. без учета средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 391,8 млн. руб. из бюджета города (164,3 млн. руб.). Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году из бюджета города направлены средства в сумме 164,3 млн. руб. (выделение средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств не отображается в фактических расходах).

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы» реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 17.11.2020 № 2112 (в ред. от 28.02.2022 № 107).

В 2021 году выполнению подлежали 31 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, с коэффициентами 0,86, 0,60 и 0,54 - по одному мероприятию, с коэффициентом 0,50 – 2 мероприятия.

Не выполнены мероприятия:

2.9 «Предоставление имущества, составляющего казну муниципального образования, субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность последующим ОКВЭД 14.12 - производство спецодежды. Без проведения торгов»;

4.13 «Внедрение информационных и цифровых технологий для взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, органов муниципальной власти, предприятий промышленности и др.».

Из 19-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 17-ти показателям.

Не достигнуты значения показателей:

2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес, - получателей субсидий, на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела» (предусмотрено программой 7 получателей субсидий, фактически – 6);

2.8 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникационных технологий, получателей имущественной поддержки в виде права льготного размещения оптоволоконного кабеля на опорах наружного освещения» (предусмотрено программой 5 получателей имущественной поддержки, фактически – 3).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 17,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 3 млн. руб., бюджета города – 14,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 16,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 0,4 млн. руб., бюджета города – 16,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 16,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,4 млн. руб., бюджета города – 15,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,85 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы» реализована в 2021 году со средним уровнем эффективности.

14. 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 10.02.2022 № 81).

В 2021 году выполнению подлежали 56 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 46 мероприятий, 2 мероприятия - с коэффициентом 0,99, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,98, 0,96, 0,95, 0,86, 0,57, 0,47, 0,45.

Не выполнено мероприятие 1.8.11 «Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Курской области по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриспруденции в России».

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

Не выполнены показатели:

1.1.4 «Число муниципальных служащих, участвующих в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»» (предусмотрено программой 4 чел., фактически - 3 чел.);

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 - 27 ед.);

1.6.5 «Количество мероприятий, посвященных празднованию дней городов, мероприятий, связанных с развитием международного и межрегионального сотрудничества» (предусмотрено программой 23 ед., фактически – 13 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 280,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 13,1 млн. руб., областного бюджета - 2,2 млн. руб., бюджета города – 263,1 млн. руб., прочие источники - 2,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 403,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 21,1 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города - 377,9 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 381,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 16,7 млн. руб., областного бюджета – 2,1 млн. руб., бюджета города – 360,9 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы» реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

СОГЛАСОВАНО:
Глава города Курска
_____ Куцак И.В.
«__» _____ 2022 года

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2021 году**

№ 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 623454,7 в том числе:	710980,9	692843,6	0,97	1,00	1,00	1,03	1,03	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 617569,7	699301,2	681163,9						
			федеральный бюджет 0	0	0						
			прочие источники 5885,0	11679,7	11679,7						

	муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы»	управлению муниципальным имуществом города Курска	69514,6 в том числе:	74011,0	73504,3	0,99	0,99	0,92	0,93	0,92	реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 69514,6	74011,0	73504,3						
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска на 2021-2026 годы»	Администрация города Курска (Муниципальное казенное учреждение «Городской жилищный фонд»)	всего 68546,5 в том числе:	206128,4	168070,2	0,82	0,79	0,79	0,96	0,76	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 20661,2	119795,0	86530,7						
			областной бюджет 10384,4	10187,8	9689,2						
			федеральный бюджет 37500,9	76145,6	71850,3						
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 398284,9 в том числе:	835310,5	753975,1	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 389828,2	542913,7	516013,9						
			областной бюджет 8456,7	42050,2	39000,7						
			федеральный бюджет 0	102890,7	93248,1						
			прочие источники 0	147455,9	105712,4						

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 261441,3 в том числе:	325278,8	325164,1	0,99	0,98	0,97	0,98	0,96	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 231878,7	302296,3	302296,3						
			областной бюджет 17562,6	17562,6	17525,7						
			прочие источники 12000,0	5419,9	5342,1						
8.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 16864988,1 в том числе:	14512111,5	14360229,3	0,99	1	0,95	0,96	0,96	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 143599,1	268405,2	236830,0						
			областной бюджет 309708,1	121928,4	83583,7						
			федеральный бюджет 341273,5	546462,9	532820,6						
			предполагаемые средства всех бюджетов 584277,4	0	0						
			прочие источники 15486130,0	13575315,0	13506995,0						
9.	«Развитие транспортной	Комитет дорожного хозяйства города	всего 1386032,8	2373958,9	2293821,1	0,97	0,80	0,87	0,90	0,72	Программа реализуется со

	системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах»	Курска	в том числе:								средним уровнем эффективности
			бюджет города 786092,2	910985,9	897984,2						
			областной бюджет 240092,0	853963,0	756827,1						
			федеральный бюджет 360000,0	609010,0	639009,8						
10	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы»	Администрация города Курска (Отдел по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений Администрации города Курска)	всего 4752,0 в том числе:	5854,1	5803,0	0,99	0,99	1,00	1,01	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 165,0	1189,1	1170,5						
			областной бюджет 4587,0	4665,0	4632,5						
11	«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске на 2021-2027 годы»	Администрация города Курска (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»)	всего 61552,3 в том числе:	70737,1	70613,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 61552,3	70737,1	70613,9						

12	«Управление муниципальными финансами города Курска на 2019-2024 годы»	Комитет финансов города Курска; Контрольно-ревизионное управление города Курска (Комитет финансов города Курска)	всего 188083,3* в том числе:	164291,3*	164290,7*	1,00	0,94	0,96	0,96	0,90	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 188083,3	164291,3	164290,7						
13.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы	Администрация города Курска (Комитет экономического развития Администрации города Курска)	всего 17015,6 в том числе:	16516,2	16315,5	0,99	0,97	0,87	0,88	0,85	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 14015,6	16066,2	15896,4						
			областной бюджет 3000,0	450,0	419,1						
14.	«Развитие системы муниципального управления в городе Курске на 2019-2024 годы»	Администрация города Курска (Финансовый отдел Администрации города Курска)	всего 280430,0 в том числе:	403069,3	381682,6	0,95	0,90	0,95	1,00	0,90	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 263142,0	377907,3	360946,5						
			областной бюджет 2237,5	2103,1	2058,7						
			федеральный бюджет 13050,5	21058,9	16677,4						
			прочие источники 2000,0	2000,0	2000,0						

* Без учета средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств