

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Курска
за период 2014-2018 годов**

**Пояснительная записка
к Сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ города Курска
за весь период реализации (2014-2018 годы)**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска за период 2014- 2018 годов (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «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 принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Курска (далее – Порядок), в соответствии с пунктом 4.2.4 которого заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ за период 2014-2018 годов и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ. Перечисленные материалы направлены в комитет экономики, труда и занятости 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 13.08.2013 № 222-ра (в ред. от 06.04.2018 № 81-ра);

- соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами при их утверждении;

- соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы, принятым по программам, срок реализации которых завершился в 2018 году, – не позднее 31 декабря 2018 года;

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

В соответствии с Перечнем в период 2014-2018 годов реализовывались 10 муниципальных программ, разработанных в соответствии с Порядком. 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 2014 - 2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3547 (в ред. от 27.12.2018 № 3037).

За период 2014-2018 годов выполнению подлежали 36 мероприятий программы, из которых все выполнены в полном объеме.

Из 21-го целевого показателя Программы достигнуты плановые значения по всем.

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 1829,5 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 1815,3 млн. руб., прочих источников – 14,2 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 2103,5 млн. руб., в том числе из бюджета города – 2078,7 млн. руб., прочих источников – 24,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы за весь период реализации направлены средства в сумме 2007,9 млн. руб., в том числе из бюджета города – 1981,6 млн. руб., прочих источников – 26,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,04 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 – 2018 годы» за период 2014-2018 годов реализована с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3538 (в ред. от 29.12.2018 № 3085).

За период 2014-2018 годов выполнению подлежали 73 мероприятия программы.

С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) от 0,9 до 1,0 выполнены 63 мероприятия, от 0,5 до 0,86 – 7 мероприятий, с коэффициентом 0,4 и менее – 2 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 2.3.14 «Организация и проведение мероприятий по подготовке детей-инвалидов к школе» (ответственный за

выполнение мероприятия – комитет социальной защиты населения города Курска).

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 12-ти показателям.

Не выполнены показатели:

- 1.2.1 «Количество человек, привлеченных к участию в мероприятиях» (предусмотрено программой 1328 участников, фактически – 1294);

- 2.1.1 «Количество мест парковок для спецавтотранспорта инвалидов вблизи муниципальных учреждений» (предусмотрено программой 24 шт., фактически – 20 шт.);

- 2.1.2 «Количество пандусов в подвижном составе» (предусмотрено программой 39 шт., фактически – 23 шт.);

- 2.1.3 «Количество используемых электронных табло в подвижном составе с указанием остановок» (предусмотрено программой 354 шт., фактически – 186 шт.);

- 2.3.3 «Количество экскурсий, проведенных для инвалидов и детей-инвалидов» (предусмотрено программой 20 шт., фактически – 17 шт.).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в объеме 5391,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1233,5 млн. руб., областного бюджета – 3829,1 млн. руб., бюджета города – 328,7 млн. руб. После проведения уточнений скорректированный объем финансирования составил 5639,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1191,3 млн. руб., областного бюджета – 4073,1 млн. руб., бюджета города – 375,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы за период 2014-2018 годов направлены средства в сумме 5383,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 628,2 млн. руб., областного бюджета – 4405,0 млн. руб., бюджета города – 350,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы» за период 2014-2018 годов реализована с высоким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3546 (в ред. от 29.12.2018 № 3082).

За период 2014-2018 годов выполнению подлежало 108 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 105 мероприятий, от 0,38 до 0,72 – 2 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.1.8 «Строительство средней общеобразовательной школы в районе пр. Клыкова в 2014 году» (ответственный за выполнение мероприятия – департамент строительства и инвестиционных программ города Курска).

Из 37-ти целевых показателей Программы достигнуты плановые значения по 35 показателям.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» (предусмотрено программой 69,4%, фактически – 68,5%);

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» (предусмотрено программой 10,7%, фактически – 10,4%)

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в объеме 10747,2 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 5953 млн. руб., бюджета города – 4634,2 млн. руб., прочих источников - 160,0 млн. руб. После проведения уточнений скорректированный объем финансирования составил 21185,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 912,8 млн. руб., областного бюджета – 13157,8 млн. руб., бюджета города – 5324,8 млн. руб., прочих источников – 1790,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2014-2018 годах направлены средства в сумме 20428,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 911,2 млн. руб., областного бюджета – 13126,7 млн. руб., бюджета города – 4783,1 млн. руб., прочих источников – 1607,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,02 означает, что муниципальная программа «Развитие в городе Курске на 2014 - 2018 годы» реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3539 (в ред. от 29.12.2018 №3086).

За период 2014-2018 годов выполнению подлежали 70 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 66 мероприятий, с коэффициентами 0,93 и 0,67 выполнено по 1 мероприятию соответственно.

Не выполнены мероприятия:

- 1.1.4 «Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством» (10 объектов) (ответственный за выполнение мероприятия – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска);

- 1.1.6 «Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Школьной» (безаварийная работа системы канализации за счет капремонта 130 п. м канализационной сети, в т. ч. 2014 г. - 130 п. м) (ответственный за

выполнение мероприятия – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска).

Из 14-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 13-ти.

Не выполнен показатель 1.1.1. «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой – 10 объектов, фактически – 0).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 4006,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 150,0 млн. руб., областного бюджета – 636,4 млн. руб., бюджета города – 3166,1 млн. руб., прочих источников финансирования – 54,2 млн. руб. После проведения уточнений в течение периода реализации программы скорректированный объем финансирования составил 3951,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 166,9 млн. руб., областного бюджета – 443,5 млн. руб., бюджета города – 3270,6 млн. руб., прочих источников – 70,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы за период 2014- 2018 годов направлены средства в сумме 3481,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 164,8 млн. руб., областного бюджета – 435,9 млн. руб., бюджета города – 2809,7 млн. руб., прочих источников финансирования – 70,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,02 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована за период 2014-2018 годы с высоким уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на 2014 – 2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3542 (в ред. от 29.12.2018 № 3094).

В 2014-2018 годах выполнению подлежали 53 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 50 мероприятий, с коэффициентом более 0,9 – 2 мероприятия, 0,5 – 1 мероприятие.

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

Не выполнен показатель:

- 8. «Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ)» (предусмотрен программой рост численности обучающихся на 955 чел., фактически – уменьшение численности обучающихся на 84 чел.).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось из бюджета города в сумме 688,6 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 963,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 50,5 млн. руб., бюджета города – 851,6 млн. руб., прочих источников – 61,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2014-2018 годах направлены средства в сумме 962,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 49,5 млн. руб., бюджета города – 851,4 млн. руб., прочих источников – 61,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на 2014 – 2018 годы» реализована в 2014-2018 годах с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3548 (в ред. от 29.12.2018 № 3074).

В 2014-2018 годах выполнению подлежали 53 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 50 мероприятий, с коэффициентом более 0,9 – 3 мероприятия.

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

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.1.3 «Удельный вес посещений населением лечебно-профилактических учреждений с профилактической целью» (предусмотрено программой 39,95%, фактически – 31,4%);

- 2.1.3 «Уровень рождаемости» (предусмотрено программой 10,5 новорожденных на 1000 чел. населения, фактически – 10,0);

- 2.2.1 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств бюджета города)» (предусмотрено программой 16476 чел., фактически – 15955 чел.);

- 2.2.2 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)» (предусмотрено программой 9230 чел., фактически – 8435 чел.).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 111,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 7,1 млн. руб., бюджета города – 104,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение периода реализации программы скорректированный объем финансирования составил 143,7 млн. руб., в том числе из областного

бюджета – 7,6 млн. руб., бюджета города – 125,6 млн. руб., прочих источников – 10,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы за период 2014-2018 годов направлены средства в сумме 141,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 7,6 млн. руб., бюджета города – 124,0 млн. руб., прочих источников финансирования – 9,9 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 2014-2018 годы» реализована с высоким уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 19.11.2015 № 3513 (в ред. от 29.12.2018 №3092).

В 2016-2018 годах выполнению подлежали 55 мероприятий программы, из них: с коэффициентом 1 выполнены 44 мероприятия; 0,99 – 1 мероприятие; 0,96 – 1 мероприятие; 0,85 – 1 мероприятие; 0,66 – 1 мероприятие, 0,34 – 1 мероприятие; 0,27 – 1 мероприятие.

Не выполнены 5 мероприятий:

- 1.3. «Организация работ по подготовке материалов по описанию местоположения границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» для внесения их в государственный кадастр недвижимости» (ответственные исполнители – комитет архитектуры и градостроительства города Курска, МБУ «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска»);

- 1.5. «Внесение изменений в топографическую подоснову М 1:2000, необходимую для подготовки проектной документации» (ответственный исполнитель - комитет архитектуры и градостроительства города Курска);

-5.2.5 «Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ «Гимназия № 25», расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А» (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, земельный комитет города Курска, комитет образования города Курска);

- 6.1.3. «Сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в г. Курске» (ответственные исполнители - департамент строительства и развития дорожной сети города Курска, МКУ «УКС города Курска», комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска).

-6.2.1. «Строительство дороги от пр. В. Клыкова до ул. Энгельса» (ответственные исполнители – АО «Корпорация «ГРИНН», МКУ «УКС города Курска»);

Из 27-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 22-м. Не достигнуты значения показателей:

- 1.3. «Количество разработанных карт (планов) зонирования» (предусмотрено программой 2, фактически - 0);

- 1.5. «Площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000» (предусмотрено программой 5 кв. м, фактически - 0);

- 2.1. «Количество демонтированных рекламных конструкций и рекламных изображений, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме» (предусмотрено программой 159, фактически - 157);

- 2.5. «Количество размещенной готовой продукции с информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно-политической, экономической культурной, спортивной жизни города Курска» (предусмотрено программой 518, фактически - 495);

- 4. «Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов» (предусмотрено программой 308,9 тыс. кв. м, фактически - 202,96 тыс. кв. м);

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2016-2018 годах предусматривалось в сумме 4649,6 млн. руб., в том числе за счет бюджета города - 649,5 млн. руб., внебюджетных источников - 4000,1 млн. руб. После проведения уточнений скорректированный объем финансирования составил 6760,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 335,4 млн. руб., областного бюджета - 376,1 млн. руб., бюджета города - 589,9 млн. руб., внебюджетных источников - 5458,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016-2018 годах направлены средства в сумме 6727,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 335,4 млн. руб., областного бюджета - 362,4 млн. руб., бюджета города - 498,5 млн. руб., внебюджетных источников - 5531,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,80 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована в 2016-2018 годах со средним уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3550 (в ред. от 26.09.2018 №2199).

В 2014-2018 годах выполнению подлежали 35 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 30 мероприятий, с коэффициентом 0,96 - 1 мероприятие, с коэффициентом 0,2 - 1 мероприятие.

Не выполнены мероприятия:

- 1.1 «Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии города Курска по профилактике правонарушений проблемных вопросов о работе отраслевых и территориальных органов Администрации г. Курска, правоохранительных органов, общественных формирований по предупреждению и пресечению правонарушений с целью своевременной выработки необходимых решений по укреплению правопорядка» (ответственный за выполнение – Межведомственная комиссия города Курска по профилактике правонарушений);

- 1.2 «Проведение заседаний общественных советов при администрациях округов города Курска по вопросам профилактики правонарушений, в том числе рассмотрение материалов в отношении лиц, нарушающих общественный порядок» (ответственный за выполнение – администрация Центрального округа города Курска);

- 1.12 «Организация профилактической работы среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по их адаптации в обществе, принятие мер по предупреждению правонарушений в период ресоциализации» (ответственный за выполнение – УМВД России по городу Курску).

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

Не выполнен показатель 1.1. «Общее количество зарегистрированных преступлений» (предусмотрено программой 4855 ед., фактически – 5116 ед.).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 32,6 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 12,2 млн. руб., бюджета города – 20,4 млн. руб. После проведения уточнений скорректированный объем финансирования составил 34,2 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 10,1 млн. руб., бюджета города – 24,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2014-2018 годах направлены средства в сумме 24,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 10,1 млн. руб., бюджета города – 14,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,25 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2014-2018 годах с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3540 (в ред. от 29.12.2018 № 3084).

За период 2014- 2018 годов выполнению подлежали 20 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Из 15-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 12-ти.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.4 «Количество корректировок бюджета города в течение года» (предусмотрено программой 25 корректировок, фактически – 27);

- 2.1 «Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов) (предусмотрено программой 95-100%, фактически – 94,5%);

- 3.1 «Доля главных распорядителей средств бюджета города Курска, получивших высокие рейтинговые оценки за качество управления финансами, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета города Курска» (предусмотрено программой увеличение на 40 процентных пунктов, фактически – 18,3%).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 2570,1 млн. руб., в том числе из бюджета города – 2570,1 млн. руб. После проведения в течение данного периода уточнений скорректированный объем финансирования составил 12459,9 млн. руб. из бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы за период 2014-2018 годов из бюджета города направлены средства в сумме 12210,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы» реализована за период 2014-2018 годов с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 13.10.2015 № 3023 (в ред. от 29.12.2018 № 3093).

За период 2014-2018 годов выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 29 мероприятий, от 0,79 до 0,99 - 18 мероприятий, 2 мероприятия с коэффициентами 0,6 и 0,4.

Не выполнены мероприятия:

- 5.1.1. «Приобретение, диагностирование и утилизация электронно-вычислительной техники (ЭВТ)» - снижение доли изделий ЭВТ с истекшим сроком полезного использования до 86,3%. Фактически данная доля увеличилась до 91,3%. Мероприятие оценивается как невыполненное.

- 5.3.4 «Разработка и внедрение нового макета официального сайта Администрации города Курска»;

- 5.4.2 «Обеспечение деятельности по организации мобилизационной готовности экономики».

Из 16-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 13-ти; частично выполнены показатели:

- «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации» (предусмотрено программой 205 чел., фактически – 197 чел.);

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе ОБУ «МФЦ», МКУ «МФЦ», в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска» (предусмотрено программой увеличение до 90%, фактически – 74%);

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска, в отношении которых проводится мониторинг качества услуг, в общем количестве муниципальных услуг» (предусмотрено программой 35%, фактически – 32%).

Финансовое обеспечение реализации программы в 2014-2018 годах предусматривалось в сумме 578,8 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 12,5 млн. руб., областного бюджета – 1,7 млн. руб., бюджета города – 564,6 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 688,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 44,8 млн. руб., областного бюджета – 5,6 млн. руб., бюджета города – 636,0 млн. руб., прочих источников финансирования – 2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы за период 2014-2018 годов направлены средства в сумме 653,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 42,4 млн. руб., областного бюджета – 5,5 млн. руб., бюджета города – 606,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,94 означает, что муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована за период 2014 – 2018 годов с высоким уровнем эффективности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска за период 2014-2018 годов

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 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 2014-2018 годы»	Управление культуры города Курска	всего 1829516,5 в том числе:	2103448,3	2007964,2	0,96	1,00	1,00	1,04	1,04	Программа реализована с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 1815265,7									2078658,2	1981610,4
			прочие источники 14250,8									24790,1	26353,8
2	«Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 5391252,8 в том числе:	5639367,4	5383242,1	0,95	0,93	0,93	0,98	0,91	Программа реализована с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 328724,7									374959,1	349979,8
			областной бюджет										

			3829030,4	4073070,1	4404994,2						
			федеральный бюджет 1233497,7	1191338,2	628268,1						
3.	«Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 годы»	Комитет образования города Курска	всего 10747205,7 в том числе:	21185986,1	20428151,7	0,96	1,00	0,98	1,02	1,02	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 4631499,2	5324826,2	4783092,4						
			областной бюджет 5953006,5	13157746,8	13126689,5						
			федеральный бюджет 0	912838,1	911206,2						
			прочие источники 160000,0	1790574,9	1607163,6						
4.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	всего 4006673,669 в том числе:	3951125,3	3481278,7	0,88	0,93	0,97	1,10	1,02	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 3166079,26	3270592,9	2809650,5						
			областной бюджет 636394,409	443507,7	435874,9						
			федеральный								

			бюджет 150000,0	166937,2	164820,						
			прочие источники 54200,0	70087,5	70933,4						
5.	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на 2014-2018 годы»	Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска	всего 688561,9 в том числе:	963908,1	962720,3	1,0	0,91	0,99	0,99	0,90	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 688561,9	851576,9	851418,2						
			областной бюджет 0	50503,4	49474,3						
			прочие источники 0	61827,8	61827,8						
6.	«Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы»	Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска	всего 111375,2 в том числе:	143665,5	141534,1	0,99	0,97	1,00	1,01	0,98	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 104265,2	125643,8	124009,1						
			областной бюджет 7110,0	7552,1	7552,1						
			прочие источники 0	10469,6	9972,9						

7.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска	всего 4649648,7 в том числе:	6760184,1	6727472,3	0,99	0,91	0,87	0,88	0,80	Программа реализована со средним уровнем эффективности
			бюджет города 649548,7	589867,8	498473,8						
			областной бюджет 0	376115,3	362340,5						
			федеральный бюджет 0	335446,3	335446,3						
			прочие источники 4000100,0	5458754,7	5531211,7						
8.	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы»	Межведомственная комиссия города Курска по профилактике правонарушений	всего 32598,7 в том числе:	34188,7	24194,4	0,71	1,0	0,89	1,25	1,25	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 20365,0	24130,3	14136,0						
			областной бюджет 12233,7	10058,4	10058,4						
9.	«Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет финансов города Курска	всего 2570137,4 в том числе:	12459906,4	12210494,6	0,98	0,96	1,0	1,02	0,98	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 2570137,4	12459906,4	12210494,6						

10.	«Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы»	Финансовый отдел Администрации города Курска	всего 578815,290 в том числе:	688461,9	653850,1	0,95	0,99	0,90	0,95	0,94	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 564623,587	635993,3	605940,3						
			областной бюджет 1669,888	5540,6	5482,0						
			федеральный бюджет 12521,815	44841,8	42427,8						
			прочие источники 0	2000,0							

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Курска
в 2018 году**

**Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ
города Курска в 2018 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2018 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «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 2018 году и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ. Перечисленные материалы направлены в комитет экономики, труда и занятости 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 13.08.2013 № 222-ра (в ред. от 06.04.2018 № 81-ра);

- соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 21.11.2017 № 7-6-РС «О бюджете города Курска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение);

- соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы, принятым: по программам, срок реализации которых завершился в 2018 году, – не позднее 31 декабря 2018 года; по программам, реализация которых продолжилась в 2019 году, – не позднее 10 февраля 2019 года (пункт 5.5 Порядка);

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

В соответствии с Перечнем в 2018 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» (муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах» находится в статусе «На рассмотрении»).

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 2014 - 2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3547 (в ред. от 27.12.2018 № 3037).

В 2018 году выполнению подлежали 27 мероприятий программы, из которых все выполнены в полном объеме.

Из 20-ти целевых показателей Программы достигнуты плановые значения по всем.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 432,5 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 428,5 млн. руб., прочих источников – 4,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 527,3 млн. руб., в том числе из бюджета города – 520,7 млн. руб., прочих источников - 6,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 525,1 млн. руб., в том числе из бюджета города – 518,3 млн. руб., прочих источников – 6,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,00 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 – 2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3538 (в ред. от 29.12.2018 № 3085).

В 2018 году выполнению подлежали 60 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) от 0,9 до 1 выполнено 51 мероприятие, от 0,5 до 0,9 – 5 мероприятий, с коэффициентом 0,4 и менее – 2 мероприятия.

Не выполнены следующие мероприятия: 1.2.8 «Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти «Святая Радуница» для матерей, детей и вдов воинов, погибших в Чеченской и Афганской войнах» (ответственный за выполнение – администрация Сеймского округа города Курска); 2.3.14 «Организация и проведение мероприятий по подготовке детей-инвалидов к школе» (ответственный за выполнение мероприятия – комитет социальной защиты населения города Курска).

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 12-ти показателям.

Не выполнены показатели:

- 1.1.1 «Количество человек, получивших социальные выплаты» (предусмотрено программой 94510 человек, фактически – 85420 человек);

- 1.3.1 «Численность граждан пожилого возраста вовлеченных в социокультурные мероприятия» (предусмотрено программой 1360 граждан, фактически – 1092 граждан);

- 2.1.1 «Количество мест парковок для спецавтотранспорта инвалидов вблизи муниципальных учреждений» (предусмотрено программой 10 мест, фактически – 4 места);

- 2.1.2 «Количество пандусов в подвижном составе» (предусмотрено программой 39 пандусов, фактически – 23 пандуса);

- 2.1.3 «Количество используемых электронных табло в подвижном составе с указанием остановок» (предусмотрено программой 354 шт., фактически – 186 шт.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в объеме 1229,2 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 266,1 млн. руб., областного бюджета – 891,1 млн. руб., бюджета города – 72,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил

1205,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 226,7 млн. руб., областного бюджета – 890,9 млн. руб., бюджета города – 88,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 1186,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 214,8 млн. руб., областного бюджета – 884,2 млн. руб., бюджета города – 87,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,85 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы» в 2018 году реализована со средним уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3546 (в ред. от 29.12.2018 № 3082).

В 2018 году выполнению подлежали 77 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все.

Из 37-ти целевых показателей Программы достигнуты плановые значения по 35.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.1.3 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» (предусмотрено программой 69,4%, фактически – 68,5%);

- 1.1.4 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» (предусмотрено программой 10,7%, фактически – 10,4%);

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 3842,7 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2567,1 млн. руб., бюджета города – 834,4 млн. руб., прочих источников – 441,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5670,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 604,8 млн. руб., областного бюджета – 3380,9 млн. руб., бюджета города - 1243,6 млн. руб., прочих источников – 441,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 5667,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 604,8 млн. руб., областного бюджета – 3379,8 млн. руб., бюджета города – 1241,7 млн. руб., прочих источников – 441,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,00 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2014 - 2018 годы» в 2018 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 07.02.2019 № 227).

В 2018 году выполнению подлежали 31 мероприятие программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 24 мероприятия, от 0,68 до 0,71 – 3 мероприятия, с 0,17 – 3 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.3.4 «Оплата государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, являющихся муниципальной

собственностью» (ответственный за выполнение – комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска).

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

Не выполнены показатели:

- 1.1.1 «Сумма доходов от приватизации муниципального имущества» (предусмотрено программой получение 123,4 млн. руб., фактически – 83,7 млн. руб.);

- 1.1.2 «Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества» (предусмотрено программой получение 46,1 млн. руб., фактически – 42,9 млн. руб.);

- 2.1.3 «Количество земельных участков, предоставленных для ИЖС в соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 №74-ЗКО» (предусмотрено программой предоставление 1090 участков, фактически – 183);

- 2.2.3 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» (предусмотрено программой – 22,4 млн. руб., фактически – 22,1 млн. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 55,7 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 67,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства бюджета города в сумме 64,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,80 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы» в 2018 году реализована со средним уровнем эффективности.

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

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.10.2015 № 3103 (в ред. от 08.02.2019 №232).

В 2018 году выполнению подлежали 4 мероприятия программы, которые выполнены.

Из 3-х целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 19,2 млн. руб. (бюджет города). После проведения уточнений в течение года скорректированный

объем финансирования составил 34,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 7,0 млн. руб., областного бюджета – 6,3 млн. руб., бюджета города – 21,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 34,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета -7,0 млн. руб., областного бюджета – 6,3 млн. руб., бюджета города -20,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,01 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3539 (в ред. от 29.12.2018 №3086).

В 2018 году выполнению подлежали 55 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 54 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.1.4 «Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством» (3 объекта) (ответственный за выполнение – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска).

Из 12-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 11-ти; не выполнен показатель:

- 1.1.1. «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой 3 объекта, фактически – 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 546,8 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 26,3 млн. руб., бюджета города – 520,5 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 619,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 27,1 млн. руб., бюджета города - 592,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 611,9 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 27,1 млн. руб., бюджета города – 584,8 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 2014-2018 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на 2014 – 2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3542 (в ред. от 29.12.2018 № 3094).

В 2018 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 48 мероприятий, от 0,48 до 0,89 – 4 мероприятия.

Из 9-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 8-ми.

Не выполнен показатель:

- 8. «Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ)» (предусмотрено программой 6539 чел., фактически – 5500 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 137,8 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 131,3 млн. руб., прочих источников – 6,5 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 192,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 8,9 млн. руб., бюджета города – 177,5 млн. руб., прочих источников – 6,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 192,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 8,9 млн. руб., бюджета города – 177,3 млн. руб., прочих источников – 6,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,96 означает, что муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на 2014 – 2018 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3548 (в ред. от 29.12.2018 № 3074).

В 2018 году выполнению подлежало 51 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 48 мероприятий, с коэффициентом от 0,87 до 0,91 – 3 мероприятия.

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

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.1.3 «Удельный вес посещений населением лечебно-профилактических учреждений с профилактической целью» (предусмотрено программой 39,95%, фактически – 31,4%);

- 2.1.3 «Уровень рождаемости» (предусмотрено программой 10,5 новорожденных на 1000 чел. населения, фактически – 10,0);

- 2.2.1 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств бюджета города)» (предусмотрено программой 5124 чел., фактически - 4676 чел.);

- 2.2.2 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)» (предусмотрено программой – 3030 чел., фактически – 2636 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 26,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 20,6 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 36,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 30,9 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 35,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 30,6 млн. руб., прочих источников – 3,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 19.11.2015 № 3513 (в ред. от 29.12.2018 №3092).

В 2018 году выполнению подлежали 27 мероприятий программы, из них: с коэффициентом 1 выполнены 22 мероприятия; 0,92 – 1 мероприятие; 0,68 – 1 мероприятие; 0,5 – 1 мероприятие.

Не выполнены 2 мероприятия:

-5.2.5 «Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ «Гимназия № 25», расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А» (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,

земельный комитет города Курска, комитет образования города Курска);

- 6.1.3. «Сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в г. Курске» (ответственный исполнитель - департамент строительства и развития дорожной сети города Курска, МКУ «УКС города Курска», комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска).

Из 14-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 12-ти. Не достигнуты значения показателей:

-2.1 «Количество демонтированных рекламных конструкций и рекламных изображений, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме» (предусмотрено программой 10, фактически - 0);

- 2.5. «Количество размещенной готовой продукции с информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно-политической, экономической культурной, спортивной жизни города Курска» (предусмотрено программой 288, фактически –265).

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2018 году предусматривалось в сумме 119,6 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 119,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 327,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 29,4 млн. руб., областного бюджета – 119,8 млн. руб., бюджета города – 138,1 млн. руб., внебюджетных источников – 40,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 299,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 29,5 млн. руб., областного бюджета – 119,8 млн. руб., бюджета города – 133,1 млн. руб., внебюджетных источников – 16,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована в 2018 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 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3550 (в ред. от 26.09.2018 №2199).

В 2018 году выполнению подлежали 33 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 28 мероприятий.

Не выполнены следующие мероприятия:

- 1.1 «Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии города Курска по профилактике правонарушений проблемных вопросов о работе отраслевых и территориальных органов Администрации г. Курска, правоохранительных органов, общественных формирований по предупреждению и пресечению правонарушений с целью своевременной выработки необходимых решений по укреплению правопорядка» (ответственный за выполнение – межведомственная комиссия г. Курска по профилактике правонарушений);

- 1.2 «Проведение заседаний общественных советов при администрациях округов города Курска по вопросам профилактики

правонарушений, в том числе рассмотрение материалов в отношении лиц нарушающих общественный порядок» (ответственный за выполнение – администрация Центрального округа города Курска);

- 1.6 «Заключение соглашений с собственниками объектов, на которых установлены системы видеонаблюдения, о предоставлении видеоматериалов и обеспечении при наличии технической возможности удаленного доступа к видеорегистраторам объектов через сеть «Интернет» (ответственный за выполнение – УМВД России по городу Курску);

- 1.9 «Приобретение и предоставление нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции в районах новостроек» (ответственный за выполнение – комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска);

- 1.12 «Организация профилактической работы среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по их адаптации в обществе, принятие мер по предупреждению правонарушений в период ресоциализации» (ответственный за выполнение – УМВД России по городу Курску).

Из 8-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 7-ми; не выполнен показатель 1.1. «Общее количество зарегистрированных преступлений» (предусмотрено программой 4855 ед., фактически – 5116 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 2,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,3 млн. руб., бюджета города – 0,06 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,3 млн. руб., бюджета города – 6,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 4,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,3 млн. руб., бюджета города – 2,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,58 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2018 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 05.02.2019 №203).

В 2018 году выполнению подлежали 25 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, 0,81 – 1 мероприятие.

Из 5-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 4-м; не выполнен показатель 5.1. «Число проведенных рейдов

патрулирования мест отдыха на воде» (предусмотрено программой 26 ед., фактически – 21 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2018 году предусматривалось в сумме 63,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 101,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2018 году направлены средства в сумме 101,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3540 (в ред. от 29.12.2018 № 3084).

В 2018 году подлежали выполнению 20 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Из 15-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 11-ти.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 1.2 «Доля расходов бюджета города, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета города» (предусмотрено программой более 95%, фактически – 93,8%);

- 1.4 «Количество корректировок бюджета города в течение года» (предусмотрено программой 5 корректировок, фактически – 6);

- 2.3 «Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Курска» (предусмотрено программой более 8 заседаний, фактически – 7);

- 3.1 «Доля главных распорядителей средств бюджета города Курска, получивших высокие рейтинговые оценки за качество управления финансами, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета города Курска» (предусмотрено программой 100%, фактически – 78,3%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 3960,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 54,1 млн. руб., бюджета города – 3906,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 3367,6 млн. руб. из бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году из бюджета города направлены средства в сумме 3341,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа

«Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы» реализована в 2018 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 09.02.2019 № 231).

В 2018 году выполнению подлежали 28 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 27 мероприятий, 0,93 – 1 мероприятие.

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

Не достигнуты значения следующих показателей:

- 2.5 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» (предусмотрено программой 39,64%, фактически – 39,41%);

- 2.9 «Наполняемость помещений МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» (предусмотрено программой 80%, фактически – 74 %).

Предусмотренный Решением объем финансирования за счет бюджета города составил 10,9 млн. руб. Скорректированный – 16,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 15,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,9 млн. руб., бюджета города – 12,5 млн. руб., из областного бюджета – 2,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,04 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 13.10.2015 № 3023 (в ред. от 29.12.2018 № 3093).

В 2018 году выполнению подлежало 51 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 39 мероприятий, от 0,74 до 0,96 - 8 мероприятий, 1 мероприятие с коэффициентом 0,4.

Не получен ожидаемый результат от выполнения мероприятия 5.1.1 «Приобретение, диагностирование и утилизация электронно-вычислительной техники (ЭВТ)» - снижение доли изделий ЭВТ с истекшим сроком полезного использования до 86,3%. Фактически данная доля

увеличилась до 91,3%. По отдельным органам Администрации города Курска (комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет экологической безопасности и природопользования города Курска, управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска, управление муниципального контроля города Курска, комитет образования города Курска, контрольно-ревизионное управление города Курска) доля составила 100%. Мероприятие оценивается как невыполненное.

Кроме мероприятия 5.1.1 не выполнены еще 2 мероприятия:

- 5.3.5 «Разработка и внедрение нового макета официального сайта Администрации города Курска»;

- 5.4.2 «Обеспечение деятельности по организации мобилизационной готовности экономики».

Из 16-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 13-ти; частично выполнены показатели:

- «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации» (предусмотрено программой 61 чел., фактически – 52 чел.);

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе ОБУ «МФЦ», МКУ «МФЦ», в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска» (предусмотрено программой 90%, фактически – 71,4%);

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска, в отношении которых проводится мониторинг качества услуг, в общем количестве муниципальных услуг» (предусмотрено программой 35%, фактически – 32,5 %).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2018 году предусматривалось в сумме 193,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 15,2 млн. руб., областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 176,1 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 252,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 21,0 млн. руб., областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 227,1 млн. руб., а также за счет прочих источников – 2,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлены средства в сумме 243,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 18,7 млн. руб., областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 222,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,92 означает, что муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2018 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 2014-2018 годы»	Управление культуры города Курска	всего 432457,2 в том числе:	527276,4	525055,6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 428457,2	520686,9	518271,7						
			прочие источники 4000,0	6589,5	6783,9						
2	«Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 1229210,4 в том числе:	1205760,3	1186591,3	0,98	0,90	0,92	0,94	0,85	Программа реализована со средним уровнем эффективности
			бюджет города 72049,4	88146,2	87610,9						
			областной бюджет 891058,2	890894,2	884149,1						
			федеральный бюджет 266102,8	226719,9	214831,3						

			3688,8	3668,8	3332,2						
9.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска	всего 119571,1 в том числе:	327322,0	299071,3	0,90	0,92	0,89	0,99	0,91	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 119571,1	138047,5	133111,8						
			областной бюджет 0	119825,4	119825,4						
			федеральный бюджет 0	29449,1	29449,1						
			прочие источники 0	40000,0	16685,0						
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 132294,7 в том числе:	453239,1	425180,7	0,94	1,0	0,94	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 132294,7	213239,1	200528,7						
			областной бюджет 0	240000,0	224652,0						
11	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы»	Межведомственная комиссия города Курска по профилактике правонарушений	всего 2398,6 в том числе:	8990,8	4802,0	0,53	0,99	0,85	1,6	1,58	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 61,0	6653,2	2464,4						
			областной бюджет 2337,6	2337,6	2337,6						

12	«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 – 2020 годы»	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»	всего 63314,2 в том числе:	101557,6	101376,1	1,00	0,96	0,99	0,99	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 63314,2	101557,6	101376,1						
13	«Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет финансов города Курска	всего 3960457,9 в том числе:	3367590,9	3341721,4	0,99	0,97	1,00	1,01	0,98	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 3906336,1	3367590,9	3341721,4						
			областной бюджет 54121,8	0	0						
14.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы	Департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Курска	всего 10956,1 в том числе:	16068,0	15375,1	0,96	1,00	1,00	1,04	1,04	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 10956,1	13149,1	12456,2						
			областной бюджет 0	2918,9	2918,9						
15.	«Развитие муниципальной службы, повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями и	Финансовый отдел Администрации города Курска	всего 193290,8 в том числе:	252182,8	243269,9	0,96	0,97	0,91	0,95	0,92	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 176055,2	227118,6	222496,8						
			областной бюджет								

территориальными органами местного самоуправления в городе Курске на 2016-2018 годы»	2032,8	2032,8	2032,8						
	федеральный бюджет 15202,8	21031,4	18740,3						
	прочие источники 0	2000,0	0						