

Согласовано:
глава Администрации
города Курска

_____ Н.И. Овчаров
«__» _____ 2017 г.

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Курска
в 2016 году**

Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ
города Курска в 2016 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2016 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 31.12.2015 № 4271 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202». 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 в 2016 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 23.03.2016 № 81-ра);

- соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 24.11.2016 № 148-5-РС «О бюджете города Курска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Решение);

- соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы, принятым не позднее 10 февраля 2017 года (пункт 5.5 Порядка), за исключением программ, срок действия которых истек в 2016 году;

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

В соответствии с Перечнем в 2016 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» (кроме муниципальной программы «Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах»).

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 09.02.2017 № 385).

В 2016 году выполнению подлежали 25 мероприятий программы, из которых все выполнены в полном объеме.

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

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 380,8 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 378,4 млн. руб., прочих источников – 2,4 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 388,0 млн. руб., в том числе из бюджета города – 381,7 млн. руб., прочих источников – 6,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 360,3 млн. руб., в том числе из бюджета города – 353,8 млн. руб., прочих источников – 6,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,08 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 - 2018 годы» в 2016 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 06.02.2017 №358).

В 2016 году выполнению подлежали 54 мероприятия программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) от 0,93 до 1 выполнены 48 мероприятий, от 0,58 до 0,84 – 5 мероприятий.

Не выполнено мероприятие 2.3.9 «Проведение экскурсий для инвалидов по историческим местам Курской области» в связи с невыделением средств.

Из 11-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 10-ти; не выполнен показатель «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вовлеченных в культурно-спортивные мероприятия» (предусмотрено программой – 6400 чел., фактически – 3572 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в объеме 1085,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1009,0 млн. руб., бюджета города – 76,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 1065,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 207,9 млн. руб., областного бюджета – 777,3 млн. руб., бюджета города – 79,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 1046,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 201,2 млн. руб., областного бюджета – 768,1 млн. руб., бюджета города – 77,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,93 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы» в 2016 году 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 03.02.2017 № 326)).

В 2016 году выполнению подлежали 78 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 75 мероприятий, 0,96 – 1 мероприятие, 0,71 – 1 мероприятие.

Не выполнено мероприятие 1.1.5 «Создание центра для одаренных детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4».

Из 32-х целевых показателей Программы достигнуты запланированные значения по 29-ти; не выполнены показатели:

- 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 72,3%, фактически – 71,6%.);

- 1.1.6 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (предусмотрено программой – 20,0 %, фактически – 20,4 %);

- 1.1.11 «Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта» (предусмотрено программой – 5,2 %, фактически – 0,8 %).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 3574,4 млн. руб., в том

числе за счет областного бюджета – 2375,0 млн. руб., бюджета города – 823,8 млн. руб., прочих источников – 375,6 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 3865,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 131,7 млн. руб., областного бюджета – 2435,4 млн. руб., бюджета города – 922,7 млн. руб., прочих источников – 375,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 3747,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 130,0 млн. руб., областного бюджета – 2434,7 млн. руб., бюджета города – 810,5 млн. руб., прочих источников – 372,5 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2014 - 2018 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2014 – 2016 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3541 (в ред. от 14.02.2017 № 423).

В 2016 году выполнению подлежали 24 мероприятия программы, из них с коэффициентом от 0,96 до 1 выполнены 20 мероприятий, от 0,29 до 0,88 – 3 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.1.7 «Организация изготовления проектной документации на перевод и переоборудование, переустройство, перепланировку, а также проведение технического обследования состояния конструкций 1-го объекта недвижимости и организация сноса объектов муниципального нежилого фонда, непригодных к дальнейшему использованию».

Из 14-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 8-ми; не выполнены показатели:

- 1.1.1 «Сумма доходов от приватизации муниципального имущества» (предусмотрено программой получение 402,0 млн. руб., фактически - 115,9 млн. руб.);

- 1.1.2 «Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества» (предусмотрено программой – 94,6 млн. руб., фактически - 90,4 млн. руб.);

- 1.2.2 «Доля объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право муниципальной собственности, на конец года» (предусмотрено программой – 41,2 %, фактически – 39,7 %);

- 2.1.5 «Поступления от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа» (предусмотрено программой - 30,2 млн. руб., фактически - 20,8 млн. руб.);

- 2.1.6 «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» (предусмотрено программой - 21,3 млн. руб., фактически - 19,1 млн. руб.);

- 2.2.2 «Количество земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Курск» (предусмотрено программой – 60 ед., фактически – 57 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 70,6 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 60,9 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства бюджета города в сумме 56,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,93 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2014 – 2016 годы» в 2016 году реализована с высоким 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 19.09.2016 №3039).

В 2016 году выполнению подлежали 5 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 3 мероприятия, 0,84 – 1 мероприятие, 0,38 – 1 мероприятие.

Из 4-х целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 1-му; не выполнены показатели:

- 1.1. «Количество работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья» (предусмотрено программой – 10 чел., фактически - 9 чел.);

- 1.2. «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья» (предусмотрено программой – 50 семей, фактически – 42 семьи);

- 1.3. «Количество молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, получивших дополнительные социальные выплаты» (предусмотрено программой – 8 семей, фактически - 3 семьи).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 114,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 43,1 млн. руб., областного бюджета – 26,1 млн. руб., бюджета города – 45,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 103,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 44,2 млн. руб.,

областного бюджета – 22,2 млн. руб., бюджета города – 37,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 95,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 42,8 млн. руб., областного бюджета – 20,6 млн. руб., бюджета города – 32,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,71 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы» в 2016 году реализована со средним 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 30.12.2016 №4347).

В 2016 году выполнению подлежали 46 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,94 до 1 выполнены 39 мероприятий, от 0,66 до 0,89 – 3 мероприятия, от 0,08 до 0,40 – 3 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 1.1.4 «Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством» (4 объекта).

Из 11-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 9-ти; не выполнены показатели:

- 1.1.1. «Количество объектов, незавершенных строительством, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой – 4 объекта, фактически – 0);

- 1.3.2. «Количество отремонтированных квартир» (предусмотрено программой – 49 ед., фактически – 48 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 655,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 19,6 млн. руб., бюджета города – 635,9 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 755,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 91,7 млн. руб., бюджета города – 664,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 599,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 92,0 млн. руб., бюджета города – 507,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,05 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2016 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 23.01.2017 № 139).

В 2016 году выполнению подлежали 58 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,91 до 1 выполнены 43 мероприятия, от 0,5 до 0,89 – 5 мероприятий, от 0,13 до 0,49 – 3 мероприятия.

Не выполнены 3 мероприятия:

- 2.2.5 «Ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок» (не менее 3-х);

- 3.1.7 «Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку работы среди муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования – детско-юношеских спортивных школ»;

- 3.1.8 «Проведение ежегодного конкурса «Лучший детский тренер» среди тренеров муниципальных детско-юношеских спортивных школ».

Из 8-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 2-м; не выполнены показатели:

- 2. «Доля детей и молодежи города Курска, участвующих в проектах и программах молодежных общественных организаций и объединений» (предусмотрено программой – 25,6 %, фактически – 24,4 %);

- 3. «Количество временно трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» (предусмотрено программой – 16 чел., фактически – 4 чел.);

- 4. «Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (предусмотрено программой – 1350 чел., фактически – 340 чел.);

- 5. «Количество детей и молодежи города Курска, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время» (предусмотрено программой – 43,0%, фактически – 42,0%);

- 6. «Количество установленных детских игровых и спортивных площадок» (предусмотрено программой – 40 ед., фактически – 38 ед.);

- 8. «Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ)» (предусмотрено программой – 5600 чел., фактически – 5500 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 156,3 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 188,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 9,4 млн. руб., бюджета города – 179,4 млн. руб., прочих источников – 7,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 186,6 млн. руб., в том

числе из областного бюджета – 8,4 млн. руб., бюджета города – 156,1 млн. руб., прочих источников – 22,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,71 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 2016 году со средним 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 30.12.2016 № 4338).

В 2016 году выполнению подлежали 53 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 51 мероприятие, 0,9 – 1 мероприятие, 0,89 – 1 мероприятие.

Из 15-ти целевых показателей программы достигнуты предусмотренные значения по 11-ти; не выполнены показатели:

- 1.1.3 «Увеличение удельного веса посещений населением лечебно-профилактических учреждений с профилактической целью» (предусмотрено программой увеличение на 0,5 %, фактически – снижение на 1,1%);

- 2.1.3 «Повышение уровня рождаемости» (предусмотрено программой увеличение коэффициента рождаемости на 0,01 промилле, фактически – снижение на 0,8);

- 2.1.4 «Снижение уровня смертности» (предусмотрено программой снижение коэффициента смертности на 0,1 промилле, фактически – увеличение на 0,2);

- 2.2.2 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)» (предусмотрено программой - 3100 чел., фактически - 2781 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 26,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,4 млн. руб., бюджета города – 21,5 млн. руб., прочих источников – 3,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 32,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,4 млн. руб., бюджета города – 27,5 млн. руб., прочих источников – 3,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 28,9 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,4 млн. руб., бюджета города – 24,5 млн. руб., прочих источников – 3,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической

ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2016 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 30.12.2016 №4339).

В 2016 году выполнению подлежало 31 мероприятие программы, с коэффициентом 1 выполнены 25 мероприятий, 0,99 – 1 мероприятие, от 0,33 до 0,52 – 3 мероприятия.

Не выполнены 2 мероприятия:

- 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» (ответственный исполнитель – комитет архитектуры и градостроительства города Курска);

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

Из 22-х целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 18-ти; не достигнуты значения показателей:

- 1.3 «Количество разработанных карт (планов) зонирования» (предусмотрено программой – 5, фактически карты не разрабатывались);

- 1.4 «Площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой проектной документацией» (предусмотрено программой – 23,7 га, фактически – 7,81 га);

- 1.5 «Площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000» (предусмотрено программой – 5 кв. км, фактически в топографическую подоснову изменения не вносились);

- 4 «Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов» (предусмотрено программой – 116,5 тыс. кв. м, фактически – 54,8 тыс. кв. м).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 3650,2 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 336,9 млн. руб., внебюджетных источников (средств инвесторов) – 3313,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5222,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 306,0 млн. руб., областного бюджета – 142,6 млн. руб., бюджета города – 262,7 млн. руб., внебюджетных источников – 4511,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 5198,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 306,0 млн. руб., областного бюджета – 142,6 млн. руб., бюджета города – 246,2 млн. руб., внебюджетных источников – 4503,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,75 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована в 2016 году со средним уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3544 (в ред. от 30.12.2015 №4217).

В 2016 году выполнению подлежали 24 мероприятия программы, из которых 22 мероприятия выполнены.

Не выполнены 2 мероприятия:

- 1.10 «Предоставление субсидии на возмещение расходов организациям на эвакуацию поврежденных или неисправных транспортных средств в результате ДТП на специализированные стоянки» (ответственным исполнителем – комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска субсидия в сумме 50 тыс. руб. не предоставлялась);

- 1.11 «Предоставление субсидии на возмещение расходов на временное перемещение и утилизацию брошенных и иных бесхозных транспортных средств на территории города Курска» (ответственным исполнителем – комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска субсидия в сумме 50 тыс. руб. не предоставлялась).

Из 9-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по всем.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году за счет средств бюджета города предусматривалось в сумме 128,9 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 135,9 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства бюджета города в сумме 133,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,94 означает, что муниципальная программа «Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах» реализована в 2016 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 08.08.2016 №2662).

В 2016 году выполнению подлежали 32 мероприятия программы, из них 30 мероприятий выполнены.

Не выполнены 2 мероприятия:

- 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» (не менее 5-ти соглашений);

- 2.12 «Осуществление отработки мест концентрации несовершеннолетних с целью раннего выявления подростков, начинающих употреблять алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, и принятия к ним индивидуально-профилактических мер».

Из 8-ми целевых показателей Программы по всем достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 5,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,9 млн. руб., бюджета города – 3,1 млн. руб. В течение года данный объем финансирования не корректировался. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 5,0 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,9 млн. руб., бюджета города – 3,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2016 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 03.02.2017 №324).

В 2016 году реализованы все подлежащие выполнению мероприятия (21 мероприятие).

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

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2016 году предусматривалось в сумме 78,9 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 53,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2016 году направлены средства в сумме 48,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,10 означает, что муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы» реализована в 2016 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 01.02.2017 №293).

В 2016 году подлежали выполнению 20 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Из 15-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14-ти; не достигнуто значение показателя «Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов)» (предусмотрено программой – 95-100 %, фактически – 88,6 %).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 738,8 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 3,8 млн. руб., бюджета города – 735,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 4019,8 млн. руб. из бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году из бюджета города направлены средства в сумме 4014,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы» реализована в 2016 году с высоким уровнем эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3549 (в ред. от 22.11.2016 № 3696).

В 2016 году выполнению подлежали 15 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 13 мероприятий, 0,86 – 1 мероприятие, 0,43 – 1 мероприятие.

Из 9-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 5-ти; не выполнены показатели:

- 1.1 «Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства - участников анкетирования по проблемам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства» (предусмотрено программой – 200 ед., фактически – 195 ед.);

- 3.1 «Количество консультативных, информационных услуг, предоставленных МКУ «КГБИ «Перспектива» (предусмотрено программой – 350 ед., фактически – 302 ед.);

- 4.1 «Количество слушателей семинара «Как стать предпринимателем?» (предусмотрено программой – 75 чел., фактически – 32 чел.);

- 4.4 «Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, привлеченных к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях» (предусмотрено программой – 250 ед., фактически – 244 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 10,2 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 13,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 2,9 млн. руб., областного бюджета – 0,8 млн. руб., бюджета города – 10,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 13,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 2,9 млн. руб., областного бюджета – 0,8 млн. руб., бюджета города – 9,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2014-2016 годы» реализована в 2016 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 08.02.2017 №380).

В 2016 году выполнению подлежали 49 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,95 до 1 выполнены 44 мероприятия, от 0,58 до 0,84 – 4 мероприятия.

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 86,9%. Фактически данная доля увеличилась до 91,3%. По отдельным органам Администрации города Курска (департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска, департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска, комитет образования города Курска, контрольно-ревизионное управление города Курска) доля составила 100%. Мероприятие оценивается как невыполненное.

Из 18-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 17-ти; не выполнен показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию» (предусмотрено программой – 497 чел., фактически - 482 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2016 году предусматривалось в сумме 202,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,7 млн. руб., федерального бюджета – 12,5 млн. руб., бюджета города – 188,3 млн. руб. После проведения

уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 215,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 11,2 млн. руб., областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 202,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2016 году направлены средства в сумме 207,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 11,0 млн. руб., областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 194,2 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 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 2016 году с высоким уровнем эффективности.

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Курска в 2016 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 эффективнос ти использован ия финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективнос ти реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективнос ти реализации программы		
			Предусмотрен ный программой объем	Скоррект ированны й объем	Фактичес кие расходы	Степень выполнен ия (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланирова нных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированн ых мероприятий (М)					
1.	«Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014-2018 годы»	Управление культуры города Курска	всего 380794,8 в том числе:	387986,6	360260,8	0,93	1,00	1,00	1,08	1,08	Программа реализуется с высоким уровнем эффективнос ти		
			бюджет города 378376,8									381778,3	353788,2
			прочие источники 2418,0									6208,3	6472,6
2	«Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 1085326,8 в том числе:	1065024,1	1046456,9	0,98	0,95	0,95	0,97	0,92	Программа реализуется с высоким уровнем эффективнос ти		
			бюджет города 76273,5									79791,8	77104,0
			областной бюджет 1009053,3									777347,1	768144,8
			федеральный бюджет 0									207885,2	201208,2

3.	«Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 годы»	Комитет образования города Курска	всего 3574357,6 в том числе:	3865429,3	3747748,2	0,97	0,97	0,98	1,01	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 823753,7	922745,3	810491,0						
			областной бюджет 2375023,9	2435429,4	2434752,9						
			федеральный бюджет 0	131672,6	130040,7						
			прочие источники 375580,0	375582,0	372463,6						
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2014 – 2016 годы»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 70612,6 в том числе:	60866,7	56663,2	0,93	0,91	0,91	1,02	0,93	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 70612,6	60866,7	56663,2						
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы»	Управление по учету и распределению жилья города Курска	всего 114482,7 в том числе:	103993,8	95382,8	0,92	0,78	0,83	0,91	0,71	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 45278,2	37506,9	32001,1						
			областной бюджет 26111,7	22254,9	20594,6						

			федеральный бюджет 43092,8	44232,0	42787,1						
6.	«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 655499,5 в том числе:	755766,8	599540,1	0,79	0,91	0,91	1,15	1,05	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 635881,0	664013,0	507494,2						
			областной бюджет 19618,5	91753,8	92045,9						
7.	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 156305,2 в том числе:	188867,8	186577,9	0,99	0,80	0,88	0,89	0,71	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 156305,2	179466,8	156073,5						
			областной бюджет 0	9401,0	8369,1						
			прочие источники 0	7081,7	22135,3						
8.	«Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе	Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и	всего 26152,2 в том числе:	32135,0	28994,5	0,90	0,86	0,99	1,10	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 21530,2	27512,9	24532,6						

	Курске на 2014-2018 годы»	детства города Курска	областной бюджет 1422,0	1422,0	1422,0						ти
			прочие источники 3200,0	3200,0	3039,9						
9.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска	всего 3650225,8 в том числе:	5222874,9	5198228,5	1,00	0,85	0,88	0,88	0,75	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 336925,8	262749,7	246182,1						
			областной бюджет 0	142587,5	142587,5						
			федеральный бюджет 0	305997,2	305997,2						
			прочие источники 3313300,0	4511540,5	4503461,7						
10.	«Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах»	Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска	всего 128879,2 в том числе:	135919,2	133723,8	0,98	1,00	0,92	0,94	0,94	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 128879,2	135919,2	133723,8						
11	«Профилактика	Межведомственная	всего								

			бюджет 0	788,2	788,2						
			федеральный бюджет 0	2936,1	2936,1						
15.	«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 202474,9 в том числе:	215369,8	207025,4	0,96	1,00	0,95	0,99	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 188283,2	202400,9	194179,4						
			областной бюджет 1669,9	1788,0	1787,9						
			федеральный бюджет 12521,8	11180,9	11058,0						