

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Курска

Куцак И.В.

«10» 04 2024 года

**Сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2023 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (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»	Комитет культуры города Курска	всего 793012,0 в том числе:	886519,7	885638,6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 785062,0	873973,4	873092,3						
			федеральный бюджет 0,0	99,0	99,0						
			прочие источники 7950,0	12447,3	12447,3						

№ 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. 8x10) (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		
2	«Социальная поддержка граждан города Курска»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 2275252,3 в том числе:	2016120,0	1934429,6	0,96	1,00	0,99	1,03	1,03	Программа реализована с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 248495,7									226275,8	225682,0
			областной бюджет 1256629,1									1154312,9	1089818,3
			федеральный бюджет 767811,2									633206,0	617098,5
			прочие источники 2316,30									2325,3	1830,8
3.	«Развитие образования в городе Курске»	Комитет образования города Курска	всего 7147398,6 в том числе:	8010839,9	7998714,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 1894431,6									2311532,2	2310749,2

№ 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
			областной бюджет 4421625,6	4864859,7	4854630,3						
			федеральный бюджет 781905,3	783081,9	781969,3						
			прочие источники 49436,1	51366,1	51366,1						
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 85429,0 в том числе:	92054,9	90409,0	0,98	0,94	0,96	0,98	0,92	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 81691,7	88218,7	86572,8						
			областной бюджет 485,9	485,8	485,8						
			федеральный бюджет 3251,4	3350,4	3350,4						

№ 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		
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска»	Администрация города Курска (Управление по учету и распределению жилья города Курска; Муниципальное казенное учреждение «Городской жилищный фонд»)	всего 277873,3 в том числе:	489462,5	485917,8	0,99	0,95	0,95	0,96	0,91	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 21872,2									141808,3	141717,5
			областной бюджет 248001,1									337529,5	334075,6
			федеральный бюджет 8000,0									10124,7	10124,7
6.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 991385,1 в том числе:	1351372,8	1186277,4	0,88	0,98	0,94	1,07	1,05	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности		
			бюджет города 582267,3									716506,2	697507,8
			областной бюджет 50558,1									56978,7	26181,0

№ 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. 8x10) (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
			федеральный бюджет 100299,2	236554,2	136255,0						
			прочие источники 258260,5	341333,7	326333,7						
7.	«Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске»	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска	всего 357392,1 в том числе:	376029,5	362028,8	0,96	0,99	0,96	1	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 322490,3	333376,2	333375,5						
			областной бюджет 26392,7	26768,7	26768,7						
			федеральный бюджет 0,0	118,2	118,2						
			прочие источники 8509,1	15766,4	1766,4						

№ 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
8.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 25297087,7 в том числе:	25151213,8	23417489,07	0,93	0,96	0,90	0,97	0,93	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 330936,1	498746,5	357164,35						
			областной бюджет 343540,1	400057,6	266647,12						
			федеральный бюджет 447045,1	1080132,7	748856,6						
			предполагаемые средства всех бюджетов 1180745,4	0,0	0,0						
			прочие источники 22994821,0	23172277,0	22044821,0						
9.	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пас-	Комитет дорожного хозяйства города Курска	всего 1432665,0 в том числе:	2226615,5	2180870,0	0,98	0,93	0,95	0,97	0,90	Программа реализуется с высоким

№ 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	
	шенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске»	города Курска (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»)	87101,4 в том числе:	112650,4	112412,1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ализуется с высоким уровнем эффективности	
			бюджет города 87101,4	112650,4	112412,1							
12	«Управление муниципальными финансами города Курска»	Комитет финансов города Курска; Контрольно-ревизионное управление города Курска (Комитет финансов города Курска)	всего 268744,5* в том числе:	176720,8*	154025,1*	0,87	1,00	1,00	1,15	1,15	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности	
			бюджет города 268744,5	176621,8	153926,1							
			федеральный бюджет 0,0	99,0	99,0							

№ 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
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»	Администрация города Курска (Комитет предпринимательства и торговли Администрации города Курска)	всего 27439,5 в том числе:	29903,5	29771,6	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 26989,5	29453,5	29321,6						
			областной бюджет 450,0	450,0	450,0						
14.	«Развитие системы муниципального управления в городе Курске»	Администрация города Курска (Комитет документационного, ресурсного обеспечения и автоматизации систем управления Администрации города Курска)	всего 415250,5 в том числе:	486652,4	483720,9	0,99	0,98	0,97	0,98	0,96	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 397725,2	466742,7	464011,2						
			областной бюджет 2167,3	2257,4	2057,4						
			федеральный бюджет 13358,0	15652,3	15652,3						
			прочие источники								

№ п/п	Наименование муниципальной про- граммы	Заказчик (заказ- чик-координатор, исполни- тель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффектив- ности ис- пользования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффектив- ности реал- изации про- граммы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффек- тивности реал- изации про- граммы
			Предусмотренный программой объем	Скоррек- тирован- ный объем	Фактиче- ские рас- ходы	Степень выпол- нения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланиро- ванных це- левых пока- зателей (И)	Степени вы- полнения за- планирован- ных меропр- ятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2000,0	2000,0	2000,0						

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

Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ
города Курска в 2023 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2023 году (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 17.02.2023 № 28-ФЗ) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в ред. от 30.08.2022 № 547) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска» (далее - Порядок). В соответствии с пунктом 4.2.4 Порядка заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ в 2023 году и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ.

При подготовке Сводного доклада проведен анализ:

соответствия программ Перечню муниципальных программ города Курска (далее - Перечень), утвержденному распоряжением Администрации города Курска от 29.12.2018 № 410-ра (в ред. от 27.08.2019 № 240-ра, от 17.04.2020 № 99-ра, от 22.07.2020 № 158-ра, от 28.07.2020 № 166-ра, от 11.05.2021 № 600-ра, от 25.08.2021 № 1322-ра, от 12.10.2021 № 1691-ра, от 26.01.2022 № 172-ра, от 24.08.2022 № 1023-ра, от 03.05.2023 №244-ра);

соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 29.11.2022 № 9-7-РС «О бюджете города Курска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Решение);

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

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

В соответствии с Перечнем в 2023 году реализовывались 16 муниципальных программ, 14 из которых разработаны в соответствии с Порядком, 2 муниципальных программы соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства.

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

Реализация муниципальной программы признается:

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

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

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

Ниже приведена краткая информация о ходе реализации и уровне эффективности муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 11.10.2018 № 2362 (в ред. от 08.02.2024 № 66).

В 2023 году выполнению подлежали 47 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнены 46 мероприятий, с коэффициентом 0,98 - 1 мероприятие.

Из 33 целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем 33 показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 793,0 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 785,1 млн. руб., прочих источников – 7,9 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 886,5 млн. руб., в том числе из бюджета города – 874,0 млн. руб., федерального бюджета – 0,1 млн. руб., прочих источников – 12,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 885,6 млн. руб., в том числе из бюджета города – 873,1 млн. руб., федерального бюджета – 0,1 млн. руб., прочих источников – 12,4 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 02.10.2018 № 2254 (в ред. от 09.02.2024 № 74).

В 2023 году выполнению подлежало 52 мероприятия программы.

С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнены 47 мероприятий, с коэффициентами 0,99, 0,98, 0,97, 0,83 и 0,5 - по 1 мероприятию.

Из 10-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 8-ми показателям.

Не достигнуты показатели:

1.2.2 «Предоставление МБУ СОН г. Курска «Социальная гостиная» социального обслуживания в форме на дому (очно)» (предусмотрено программой – 134 семьи, фактически – 132 семьи);

1.2.3 «Предоставление МБУ СОН г. Курск «Социальная гостиная» социального обслуживания в форме на дому (заочно)» (предусмотрено программой – 435 семей, фактически – 425 семей).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в объеме 2275,2 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 767,8 млн. руб., областного бюджета – 1256,6 млн. руб., бюджета города – 248,5 млн. руб., прочих источников – 2,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2016,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 633,2 млн. руб., областного бюджета – 1154,3 млн. руб., бюджета города – 226,3 млн. руб., прочие источники – 2,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 1934,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 617,1 млн. руб., из областного бюджета – 1089,8 млн. руб., бюджета города – 225,7 млн. руб., прочие источники – 1,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 (в ред. от 09.02.2024 № 77).

В 2023 году выполнению подлежали 78 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 77 мероприятия, с коэффициентом 0,99 – 1 мероприятие.

Из 37-ми целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 36 показателям.

Не достигнут показатель:

2.6 «Количество учащихся, обучающихся в бюджетных общеобразовательных организациях» (предусмотрено программой 53904 чел., фактически – 53606 чел.)

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 7147,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 781,9 млн. руб., областного бюджета – 4421,6 млн. руб., бюджета города – 1894,4 млн. руб., прочих источников – 49,4 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 8010,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 783,1 млн. руб., областного бюджета – 4864,9 млн. руб., бюджета города – 2311,5 млн. руб., прочих источников – 51,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 7998,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 782,0 млн. руб., областного бюджета – 4854,6 млн. руб., бюджета города – 2310,7 млн. руб., прочих источников – 51,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,00 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2021 № 627 (в ред. от 09.02.2024 № 68).

В 2023 году выполнению подлежали 29 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, с коэффициентами 0,99, 0,95, 0,87, 0,80, 0,33 - по 1 мероприятию.

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

Не достигнуты показатели:

1.3.1 «Количество проведенных судебных экспертиз» (предусмотрено программой 18 ед., фактически – 6 ед.);

2.1.3 «Количество земельных участков, предоставленных для ИЖС в соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» (предусмотрено программой 10 ед., фактически – 8 ед.);

2.2.1 «Поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды» (предусмотрено программой 9,2 млн. руб., фактически – 8,2 млн. руб.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 85,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,2 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 81,7 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 92,1 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,4 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 88,2 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 90,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,3 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 86,6 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,92 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.11.2020 № 2109 (в ред. от 08.02.2024 № 65).

В 2023 году выполнению подлежали 14 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 12 мероприятий, с коэффициентом 0,99 - 1 мероприятие, с коэффициентом 0,27 – 1 мероприятие.

Из 14-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 12 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.6 «Уровень исполнения содержания приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (предусмотрено программой 100%, фактически – 27 %);

1.7 «Уровень исполнения государственного полномочия комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска» (предусмотрено программой 100%, фактически – 99%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 277,9 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 8,0 млн. руб., областного бюджета – 248,0 млн. руб., бюджета города – 21,9 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 489,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 10,1 млн. руб., областного бюджета – 337,5 млн. руб., бюджета города – 141,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 485,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 10,1 млн. руб., областного бюджета – 334,1 млн. руб., бюджета города – 141,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

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

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2389 (в ред. от 09.04.2024 № 195).

В 2023 году выполнению подлежали 64 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 55 мероприятий, с коэффициентами 0,95, 0,93, 0,92, 0,88, 0,84 и 0,82 – по 1 мероприятию.

Не выполнено 3 мероприятия:

1.1.4 «Разработка, актуализация программ и схем коммунального комплекса города»;

1.2.17 «Создание/реконструкция элементов благоустройства - мест (площадок) накопления ТКО на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена»;

1.2.18 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО, в том числе для отдельного накопления ТКО на контейнерных площадках».

Из 12 целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 10 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.3.1 «Количество отремонтированных квартир» (предусмотрено программой 4 ед., фактически – 3 ед.);

2.2.1 «Площадь содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя города Курска» (предусмотрено программой 1,94 кв.м., фактически – 1,92 кв.м.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 991,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 100,3 млн. руб., областного бюджета – 50,5 млн. руб., бюджета города - 582,3 млн. руб., прочих источников – 258,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 1351,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 236,6 млн. руб., за счет областного бюджета – 57,0 млн. руб., бюджета города – 716,5 млн. руб., прочих источников – 341,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 1186,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 136,3 млн. руб., из областного бюджета – 26,2 млн. руб., бюджета города – 697,5 млн. руб., прочих источников – 326,3 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» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

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

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 07.11.2018 № 2559 (в ред. от 29.12.2023 № 763).

В 2023 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 48 мероприятий, с коэффициентами 0,99; 0,94 - 2 мероприятия.

Не выполнено 2 мероприятия:

1.2.8 «Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества»;

3.1.6 «Создание онлайн-приложения города Курска «Здоровая карта» с перечнем видов спорта, адресами мест для занятий с указанием платных и бесплатных секций для каждой целевой группы».

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

Не достигнуты показатели:

7. «Уровень рождаемости (общий коэффициент рождаемости)» (предусмотрено программой 8,1 промилле на 1000 чел., фактически – 7,7 промилле на 1000 чел.);

18. «Доля функционирующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2 муниципальных молодежных

учреждений и 13 учреждений физической культуры и спорта города Курска» (предусмотрено программой – 100%, фактически – 94%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 357,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 26,4 млн. руб., бюджета города – 322,5 млн. руб., прочих источников – 8,5 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 376,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 0,1 млн. руб., областного бюджета – 26,8 млн. руб., бюджета города – 333,4 млн. руб., прочих источников – 15,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 362,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,1 млн. руб., областного бюджета – 26,8 млн. руб., бюджета города – 333,4 млн. руб., прочих источников – 1,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390 (в ред. от 09.04.2024 № 196).

В 2023 году выполнению подлежало 79 мероприятий программы, из них: с коэффициентом 1 выполнены 68 мероприятий, с коэффициентами 0,5; 0,64; 0,75; 0,99 - 4 мероприятия.

Не выполнено 7 мероприятий:

1.4. «Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования МО «Город Курск»;

1.19. «Премии победителям архитектурно-художественных конкурсов»;

5.2.4. «Строительство межшкольного стадиона школы № 15 по ул. Краснознаменной»;

5.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической»;

6.2. «Строительство водозаборных узлов в районе ул. Кислинских»;

6.4. «Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС № 1 по ул. Прогонной до самотечного коллектора по ул. Заводской (2-й, 3-й участки);

6.58. «Реконструкция объекта «Сети наружного освещения по ул. Верхняя Рябиновая г. Курска (на участке от дома № 62 до дома № 72)».

Из 18-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 15-ти показателям. Не достигнуты показатели:

3.3 «Количество градостроительной документации в ИСОГД» (предусмотрено программой 1500 ед., фактически – 956 ед.);

6.1. «Количество объектов, коммунального назначения, введенных в эксплуатацию» (предусмотрено программой 4 ед., фактически – 3 ед.);

6.2. «Количество прочих объектов» (предусмотрено программой 7 ед., фактически – 6,5 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 25297,1 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 447,1 млн. руб., областного бюджета – 343,5 млн. руб., бюджета города – 330,9 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 1180,8 млн. руб., внебюджетных источников – 22994,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 25151,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1080,1 млн. руб., областного бюджета – 400,1 млн. руб., бюджета города – 498,7 млн. руб., внебюджетных источников – 23172,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 23417,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 748,9 млн. руб., областного бюджета – 266,6 млн. руб., бюджета города – 357,2 млн. руб., внебюджетных источников – 22044,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,93 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 № 3537 (в ред. от 16.02.2024 № 89).

В 2023 году выполнению подлежали 59 мероприятий программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 55 мероприятий, с коэффициентами 0,68, 0,40, 0,03 - по 1 мероприятию.

Не выполнено 1 мероприятие:

4.70 «Выполнение проектных работ по капитальному ремонту путепровода на улице Сумская города Курска».

Из 24 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 21 показателю.

Не достигнуты следующие показатели:

4.12 «Количество установленных остановочных павильонов» (предусмотрено программой 14 ед., фактически – 11 ед.);

4.14 «Протяженность велосипедных дорожек на конец года» (предусмотрено программой 20 км, фактически – 0,6 км);

4.18. «Протяженность выделенных полос для общественного транспорта» (предусмотрено программой 25 км, фактически – 10 км).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 1432,7 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 172,3 млн. руб., бюджета города – 472,7 млн. руб., предполагаемые средства – 787,7 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2226,6 млн. руб.,

в том числе из федерального бюджета – 11,7 млн. руб., областного бюджета – 1424,3 млн. руб., бюджета города – 790,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 2180,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 11,7 млн. руб., областного бюджета – 1402,4 млн. руб., бюджета города – 766,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.03.2019 № 449 (в ред. от 09.02.2024 № 78).

В 2023 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все 52 мероприятия.

Из 18-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 17 показателям.

Не достигнут показатель 5.1 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми» (предусмотрено программой 1318 ед., фактически – 1489 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 5,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 0,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 10,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 5,2 млн. руб., бюджета города – 4,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 10,0 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 5,2 млн. руб., бюджета города – 4,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

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

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 21.08.2020 № 1525 (в ред. от 15.01.2024 № 6).

В 2023 году выполнению подлежали 28 мероприятий программы, с коэффициентом 1 выполнены все 28 мероприятий.

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

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2023 году предусматривалось в сумме 87,1 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 112,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2023 году направлены средства в сумме 112,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2372 (в ред. от 26.01.2024 № 35).

В 2023 году подлежали выполнению 25 мероприятий, из них с коэффициентом 1 выполнены все 25 мероприятий.

Из 16 целевых показателей программы по всем показателям достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось из бюджета города в сумме 286,4 млн. руб. (268,7 млн. руб. без учета средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 202,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,1 млн. руб., бюджета города – 202,1 млн. руб. (176,7 млн. руб. без учета средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств, в том числе из федерального бюджета – 0,1 млн. руб., бюджета города – 176,6 млн. руб.). Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 154,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 0,1 млн. руб., бюджета города – 153,9 млн. руб. (выделение средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств не отображается в фактических расходах).

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,15 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 17.11.2020 № 2112 (в ред. от 17.01.2024 № 9).

В 2023 году выполнению подлежали 35 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 34 мероприятия, с коэффициентом 0,73 - одно мероприятие.

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

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 27,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 0,4 млн. руб., бюджета города – 27,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 29,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 29,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 29,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 29,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске»

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2383 (в ред. от 09.02.2024 № 72).

В 2023 году выполнению подлежали 59 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 51 мероприятие, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,99; 0,98; 0,95; 0,92; 0,85; 0,83 и 0,81.

Не выполнено мероприятие 1.1.9 «Размещение информации по охране труда на сайтах органов местного самоуправления города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Не выполнены показатели:

1.1.3 «Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию» (предусмотрено программой 175 чел., фактически - 149 чел.);

1.1.5 «Количество обученных по охране труда руководителей и специалистов (в организациях, имеющих лицензию на право образовательной деятельности)» (предусмотрено программой 19 чел., фактически – 18 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 415,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 13,4 млн. руб., областного бюджета - 2,2 млн. руб., бюджета города – 397,7 млн. руб., прочие источники - 2,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 486,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 15,7 млн. руб., областного бюджета - 2,3 млн. руб., бюджета города - 466,7 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб. Фактически на реализацию

мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 483,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 15,6 млн. руб., областного бюджета – 2,1 млн. руб., бюджета города – 464,0 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,96 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске» реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

15, 16. Муниципальные программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курск», «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск».

Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска установлен постановлением Администрации г. Курска от 17.09.2013 № 3202. При этом согласно подпункту 1.1 названного Порядка его требования не распространяются на муниципальные программы, регламентируемые отдельными федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска и комитетом городского хозяйства города Курска представлены копии сводных отчетов о реализации муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курск» и «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» за 2023 год.