

Пояснительная записка
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ города Курска
в 2017 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2017 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 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 2017 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 18.12.2017 № 340-ра);

- соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 22.11.2016 № 185-5-РС «О бюджете города Курска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение);

- соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы, принятым не позднее 10 февраля 2018 года (пункт 5.5 Порядка), за исключением программ, срок действия которых истек в 2017 году;

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

В соответствии с Перечнем в 2017 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 08.02.2018 № 251).

В 2017 году выполнению подлежали 28 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 2017 году предусматривалось в сумме 457,5 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 453,7 млн. руб., прочих источников – 3,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 467,6 млн. руб., в том числе из бюджета города – 460,1 млн. руб., прочих источников – 7,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 428,6 млн. руб., в том числе из бюджета города – 421,1 млн. руб., прочих источников – 7,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,09 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске на 2014 – 2018 годы» в 2017 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 09.02.2018 № 254).

В 2017 году выполнению подлежали 54 мероприятия программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий (далее – коэффициент) от 0,95 до 1 выполнены 48 мероприятий, от 0,73 до 0,89 – 4 мероприятия, с коэффициентом 0,59 – 1 мероприятие.

Не выполнены следующие мероприятия: «Организация экскурсий по местам боевой Славы и историческим местам города Курска и Курской

области, в культурные и православные центры для граждан пожилого возраста» и «Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти «Святая Радунца» для матерей, детей и вдов воинов, погибших в Чеченской и Афганской войнах» (ответственный за выполнение – Администрация Сеймского округа города Курска).

Из 14-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в объеме 1082,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 257,2 млн. руб., областного бюджета – 755,1 млн. руб., бюджета города – 70,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 1204,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 257,5 млн. руб., областного бюджета – 863,6 млн. руб., бюджета города – 83,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 1118,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 212,3 млн. руб., областного бюджета – 837,0 млн. руб., бюджета города – 69,2 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы» в 2017 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 09.02.2018 № 257)).

В 2017 году выполнению подлежали 72 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 71 мероприятие, 0,98 – 1 мероприятие.

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

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 3618,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2360,8 млн. руб., бюджета города – 867,5 млн. руб., прочих источников – 390,0 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 3951,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 2,6 млн. руб., областного бюджета – 2517,7 млн. руб., бюджета города – 990,5 млн. руб., прочих источников – 440,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 3798,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 2,6 млн. руб., областного бюджета – 2517,2 млн. руб., бюджета города – 838,4 млн. руб., прочих источников – 440,7 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,04 означает, что муниципальная программа

«Развитие в городе Курске на 2014 - 2018 годы» в 2017 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 09.02.2018 № 252).

В 2017 году выполнению подлежали 30 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,91 до 1 выполнены 24 мероприятия, от 0,70 до 0,84 – 3 мероприятия, от 0,18 до 0,53 – 2 мероприятия, одно мероприятие не выполнено («Организация изготовления проектной документации на перевод и переоборудование, переустройство, перепланировку, а также проведение технического обследования состояния конструкций объектов недвижимости»).

Из 18-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 13-ти.

Не выполнены показатели:

- 1.1.1 «Сумма доходов от приватизации муниципального имущества» (предусмотрено программой получение 536,2 млн. руб., фактически – 98,3 млн. руб.);

- 1.2.1 «Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, на конец года» (предусмотрено программой – 92,0 %, фактически – 80,0 %);

- 1.2.2 «Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, на конец года» (предусмотрено программой – 46,3 %, фактически – 41,2 %);

- 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 – 9,0 млн. руб., фактически – 8,1 млн. руб.);

- 2.4.2 «Количество проведенных проверок по соблюдению земельного законодательства» (предусмотрено программой – 55 проверок, фактически – 53).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 59,7 млн. руб. (бюджет города). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 62,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства бюджета города в сумме 57,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы» в 2017 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 09.02.2018 №258).

В 2017 году выполнению подлежали 6 мероприятий программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 5 мероприятий. Не выполнено мероприятие «Приобретение у застройщиков жилых помещений для переселения граждан их аварийного жилищного фонда».

Плановые значения 4-х целевых показателей Программы достигнуты.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году за счет средств бюджета города предусматривалось в сумме 27,8 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 36,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 8,2 млн. руб., областного бюджета – 6,8 млн. руб., бюджета города – 21,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 34,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 8,2 млн. руб., областного бюджета – 6,8 млн. руб., бюджета города – 19,7 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,87 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы» в 2017 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 12.02.2018).

В 2017 году выполнению подлежали 44 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 39 мероприятий, от 0,1 до 0,57 – 2 мероприятия, от 0,7 до 0,91 – 2 мероприятия. Не исполнено одно мероприятие («Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объектов, незавершенных строительством») (1 объект).

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 – 1 объект, фактически – 0).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 610,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 20,8 млн. руб., бюджета города – 589,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 741,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 129,9 млн. руб., бюджета города – 611,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы

в 2017 году направлены средства в сумме 601,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 127,7 млн. руб., бюджета города – 473,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2017 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 2017 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом от 0,9 до 1 выполнены 46 мероприятий, от 0,5 до 0,89 – 3 мероприятия, от 0,1 до 0,49 – 3 мероприятия.

Из 8-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 5-ти.

Не выполнены показатели:

- 5. «Количество детей и молодежи города Курска, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время» (предусмотрено программой – 45 тыс. чел., фактически – 43 тыс. чел.);

- 6. «Количество установленных детских игровых и спортивных площадок» (предусмотрено программой – 40 ед., фактически – 33 ед.);

- 8. «Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ)» (предусмотрено программой – 6000 чел., фактически – 5500 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 149,4 млн. руб. (бюджет города). Скорректированный объем финансирования составил 121,1 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 9,4 млн. руб., бюджета города – 104,6 млн. руб., прочих источников – 7,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 178,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 12,4 млн. руб., бюджета города – 155,3 млн. руб., прочих источников – 10,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,61 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 2017 году с низким 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 12.02.2018 № 289).

В 2017 году выполнению подлежало 51 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 48 мероприятий, 0,97 – 2 мероприятия, 0,78 – 1 мероприятие.

Из 14-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 10-ти, не выполнены показатели:

- 1.1.3 «Удельный вес посещений населением лечебно-профилактических учреждений с профилактической целью» (предусмотрено программой – 39,65%, фактически – 34,6%);

- 2.1.3 «Уровень рождаемости» (предусмотрено программой – 10,6 новорожденных на 1000 чел. населения, фактически – 10,5);

- 2.2.1 «Суммарный количественный показатель детей, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания (за счет средств бюджета города)» (предусмотрено программой – 5676 чел., фактически - 5510 чел.);

- 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 – 3018 чел.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 30,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,4 млн. руб., бюджета города – 26,3 млн. руб., прочих источников – 3,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 35,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,5 млн. руб., бюджета города – 30,4 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 29,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1,5 млн. руб., бюджета города – 24,3 млн. руб., прочих источников – 3,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,19 означает, что муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2017 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 05.04.2018 №724).

В 2017 году выполнению подлежали 28 мероприятий программы, из них: с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия; 0,92 – 1 мероприятие; 0,55 – 1 мероприятие; 0,16 – 1 мероприятие.

Не выполнено 1 мероприятие («Организационно-техническое обеспечение работы Совета по инвестициям при главе Администрации города Курска»). В отчетном году заседания вышеуказанного Совета не проводились (ответственный исполнитель – департамент строительства и инвестиционных программ города Курска).

Из 17-ти целевых показателей Программы плановые значения достигнуты по 15-ти. Не достигнуты значения показателей:

- 3.3 «Количество заседаний Совета по инвестициям при главе Администрации города Курска (предусмотрено программой – 1, фактически - 0);

- 4. «Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов» (предусмотрено программой – 112,3 тыс. кв. м, фактически – 61,84 тыс. кв. м).

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2017 году предусматривалось в сумме 879,9 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 193,1 млн. руб., внебюджетных источников (средств инвесторов) – 686,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 1218,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 113,7 млн. руб., бюджета города – 189,1 млн. руб., внебюджетных источников – 915,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 1230,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 99,9 млн. руб., бюджета города – 119,2 млн. руб., внебюджетных источников – 1011,1 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,84 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» реализована в 2017 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 23.11.2015 № 3537 (в ред. от 02.03.2018 №468).

В 2017 году выполнению подлежали 24 мероприятия программы, из которых 22 мероприятия выполнены. 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» (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 2017 году за счет средств бюджета города предусматривалось в сумме 90,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 151,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства бюджета города в сумме 132,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,06 означает, что муниципальная программа «Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах» реализована в 2017 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 09.02.2018 №255).

В 2017 году выполнению подлежали 33 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 31 мероприятие, от 0,6 до 0,66 – 2 мероприятия.

Из 8-ми целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 7-ми; не выполнен показатель 1.2. «Количество выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности» (предусмотрено программой – 1890 ед., фактически – 1302 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 4,2 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1,9 млн. руб., бюджета города – 2,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 4,4 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 2,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 4,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,0 млн. руб., бюджета города – 2,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы» реализована в 2017 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 08.02.2018 №245).

В 2017 году выполнению подлежали 20 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 19 мероприятий, 0,86 – 1 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 2017 году предусматривалось в сумме 73,7 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 87,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2017 году направлены средства в сумме 47,2 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,83 означает, что муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы» реализована в 2017 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 26.01.2018 № 148).

В 2017 году подлежали выполнению 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 – 5 корректировок, фактически – 6);

- 2.1 «Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов)» (предусмотрено программой – 95-100 %, фактически – 88,7 %);

- 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 – 90 %, фактически – 65,2 %).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 192,3 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 4,2 млн. руб., бюджета города – 188,1 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 4115,2 млн. руб. из

бюджета города. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджета города направлены средства в сумме 3916 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,01 означает, что муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы» реализована в 2017 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 09.02.2018 № 259).

В 2017 году выполнению подлежали 25 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, 0,33 – 1 мероприятие.

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 16-ти. Не выполнен показатель № 3.3 «Количество проведенных деловых игр «Школьная кампания» для школьников» (предусмотрено программой – 3 игры, фактически – 1).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году за счет средств бюджета города предусматривалось в сумме 9,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 13,5 млн. руб., в том числе из бюджета города – 10,7 млн. руб., областного бюджета – 2,8 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 12,2 млн. руб., в том числе из бюджета города – 9,4 млн. руб., из областного бюджета – 2,8 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» реализована в 2017 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 09.02.2018 №253).

В 2017 году выполнению подлежали 48 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 34 мероприятия, от 0,67 до 0,97 - 13 мероприятий.

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

- «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации» (предусмотрено программой – 69 чел., фактически – 67 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 – 70 %, фактически – 66,19 %);

- «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 – 30%, фактически – 28,9 %).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2017 году предусматривалось в сумме 201,5 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 21,2 млн. руб., бюджета города – 180,3 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 220,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 12,6 млн. руб., областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 206,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлены средства в сумме 203,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 12,6 млн. руб., областного бюджета – 1,8 млн. руб., бюджета города – 189,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,03 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 2017 году с высоким уровнем эффективности.

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Курска в 2017 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	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 457523,1 в том числе:	467620,3	428594,4	0,92	1,00	1,00	1,09	1,09	Программа реализуется с высоким уровнем эффективнос ти		
			бюджет города 453732,2									460120,0	421094,1
			прочие источники 3790,9									7500,3	7500,3
2	«Социальная поддержка граждан города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 1082270,9 в том числе:	1204223,0	1118455,7	0,93	1,00	0,96	1,03	1,03	Программа реализуется с высоким уровнем эффективнос ти		
			бюджет города 69981,3									83152,6	69185,9
			областной бюджет 755104,4									863570,2	837020,2

			федеральный бюджет 257185,2	257500,2	212249,6						
3.	«Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 годы»	Комитет образования города Курска	всего 3618340,9 в том числе:	3951556,4	3798936,0	0,96	1,00	1,00	1,04	1,04	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 867559,0	990537,8	838398,6						
			областной бюджет 2360831,1	2517672,1	2517190,9						
			федеральный бюджет 0	2608,6	2608,6						
			прочие источники 389950,8	440737,9	440737,9						
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска на 2017 – 2021 годы»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 59738,0 в том числе:	62448,3	57146,3	0,92	0,93	0,90	0,98	0,91	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 59738,0	62448,3	57146,3						
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016-2020 годы»	Управление по учету и распределению жилья города Курска	всего 27794,8 в том числе:	36342,2	34686,8	0,95	1,0	0,83	0,87	0,87	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 27794,8	21258,0	19670,8						

			областной бюджет 0	6825,1	6756,9						ти
			федеральный бюджет 0	8259,1	8259,1						
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 610102,7 в том числе:	741500,2	601156,8	0,81	0,92	0,91	1,12	1,03	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 589322,0	611604,5	473491,9						
			областной бюджет 20780,7	129895,7	127664,9						
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 149356,9 в том числе:	121079,7	178498,6	1,47	0,96	0,94	0,64	0,61	Программа реализуется с низким уровнем эффективности
			бюджет города 149356,9	104597,0	155307,3						
			областной бюджет 0	9401,0	12428,3						
			прочие источники 0	7081,7	10763,0						
8.	«Формирование здорового образа жизни, улучшение	Управление по делам семьи, демографической	всего 30890,1 в том числе:	35499,5	29385,0	0,83	0,99	0,99	1,19	1,18	Программа реализуется с высоким

	демографической ситуации в городе Курске на 2014-2018 годы»	политике, охране материнства и детства города Курска	бюджет города 26317,8	30377,5	24263,0						уровнем эффективности
			областной бюджет 1422,0	1521,2	1521,2						
			прочие источники 3150,3	3600,8	3600,8						
9.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска	всего 879851,8 в том числе:	1218066,0	1230172,5	1,01	0,92	0,92	0,91	0,84	Программа реализуется со средним уровнем эффективности
			бюджет города 193051,8	189070,6	119179,9						
			областной бюджет 0	113702,4	99927,6						
			прочие источники 686800,0	915293,0	1011065,0						
10.	«Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах»	Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска	всего 90019,4 в том числе:	151624,3	132297,0	0,87	1,00	0,92	1,06	1,06	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 90019,4	151624,3	132297,0						

11	«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2014-2018 годы»	Межведомственная комиссия города Курска по профилактике правонарушений	всего 4146,0	4440,7	4298,4	0,97	0,96	0,98	1,01	0,97	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			в том числе:								
			бюджет города 2250,0								
			областной бюджет 1896,0	2032,8	2032,8						
12	«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014 – 2020 годы»	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»	всего 73682,6	87801,1	47201,3	0,54	1,00	0,99	1,83	1,83	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			в том числе:								
			бюджет города 73682,6	87801,1	47201,3						
13	«Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014-2018 годы»	Комитет финансов города Курска	всего 192299,5	4115202,9	3915996,3	0,95	0,96	1,00	1,05	1,01	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			в том числе:								
			бюджет города 188107,4								
			областной бюджет 4192,1	0	0						
14.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы	Департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей	всего 9820,9	13487,9	12165,0	0,90	0,96	0,97	1,07	1,03	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			в том числе:								
			бюджет города 9820,9								
			областной бюджет								

			0	2797,5	2797,5						
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 201461,6 в том числе:	220909,3	203555,0	0,92	0,99	0,96	1,04	1,03	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 180287,2	206473,7	189119,4						
			областной бюджет 21174,4	1806,1	1806,1						
			федеральный бюджет 0	12629,5	12629,5						