**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2017 год подготовлен в соответствии с пунктом 7.4. раздела 7. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378, (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2017 год была утверждена 20 муниципальных программ, сформированные по отраслевому принципу. Таким образом, 97,6 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

К Сводному отчету прилагается следующая информация:

1.                Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2017 год.

2.                Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2017 год

**1.       Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ**

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово, установленных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года, а также учитывает положения государственных программ Кемеровской области.

В рамках утвержденной Концепции развития города Кемерово определено 3 основных направления:

1. Социальное развитие.

2. Экономическое развитие.

3. Пространственное (градостроительное) развитие.

В соответствии с установленными целями и задачами в рамках **социальной политики** в 2017 году реализовывались мероприятия 20 муниципальных программ:

1. «Социальная поддержка населения города Кемерово».

2. «Образование города Кемерово».

3.  «Культура города Кемерово».

4. «Спорт города Кемерово».

5. «Молодежь города Кемерово».

6. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

7. «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».

8. «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово».

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».

10.        «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения».

11.       «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи».

12.       «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

13.       «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

14.       «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово».

15.       «Развитие информационного общества в городе Кемерово».

16.       «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово».

17.       «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово».

18.       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово».

19.        «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово».

20.       «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год».

В 2017 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 291,1 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 2,1 млрд. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и повышению качества социальных услуг; совершенствования работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2018 года 7,8 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому, 0,6 тыс. детей-инвалидов получили 11,1 тыс. разноплановых услуг по социальной реабилитации.

В 2017 году внедрены новые формы работы в МБУ РЦ «Фламинго». В результате реализации проекта «Новые знания в Кузбасс» 8 специалистов Центра прошли профессиональное обучение в городах: Томск, Омск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, в результате которого в центре внедрены передовые мировые технологии психолого-педагогической и медицинской реабилитации.

Оказана поддержка пяти общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам.

С целью оптимизации расходования бюджетных средств и организации эффективной работы учреждений социального обслуживания семей с детьми с 01.03.2017 услуга по питанию детей из малообеспеченных семей, оказываемая МКУ «ЦСПСиД», переведена на условия аутсорсинга. Выведены 4 штатные единицы с перераспределением высвобожденных средств в сумме 0,2 млн. рублей на повышение оплаты труда работников учреждения.

Средняя заработная плата социальных работников за 2017 год составила 20 643,5 рубля, или 71,6 % от уровня средней заработной платы по Кемеровской области при плане – 72,6 %.

По итогам 2017 года 77,9 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях (30 908 детей охвачены дошкольным образованием, на 31.12.2015 – 30 156 детей), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %.

Значение показателя улучшено за счет введения 1 053 новых дошкольных мест за счет строительства трех новых детских садов - детского сада на 350 мест с бассейном – начальная школа в микрорайоне № 2 в ж. р. Лесная поляна, детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, детского сада на 258 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района и открытия 4 дополнительных дошкольных групп в действующих учреждениях.

Функционирующие детские сады, здания которых находятся в аварийной ситуации или требуют капитального ремонта, на территории г. Кемерово отсутствуют.

С целью обеспечения условий для устойчивого развития муниципальной системы образования в 2017 году:

- произведены расчеты за выполненные работы по проектированию общеобразовательной школы № 31 на 1050 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, начато строительство объекта;

- выполнены инженерные изыскания для строительства дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ «Лицей № 89» - ул. Ю. Смирнова, 18а;

- произведены расчеты за выполненные работы по строительству школы на 550 учащихся со спортзалом и бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам, в 2017 году составила 99,7 % (в 2016 году – 99,5 %).

Всего среднее общее образование в отчетном году получили 2 279 выпускников, из них 162 человека окончили школу с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

В 2017 году продолжена работа по привлечению детей в учреждения дополнительного образования, в результате чего доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, увеличилась на 0,4 %-ых пункта и составила 48,8 % от общего числа детей данной возрастной группы. 37 372 человек занимаются в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 97,9 %. По итогам 2017 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась до 255 человек (на 01.01.2017 – 211 человек).

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 50,5 %.

В 2017 году проведено 22,4 тыс. культурных мероприятий, работали 513 клубных формирований, Театром для детей и молодежи показано 380 спектаклей; проведено 1 351 физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие (в том числе проведены Всероссийская акция «Бьем рекорды!» «Олимпийский день», «Единый день ГТО», велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы); организовано и проведено 1 528 мероприятий для молодежи.

Численность учащихся школ культуры увеличена до 9 467 человек (план 8 300 человек), из них 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

·     клубами и учреждениями клубного типа - 574 %. В городе 9 сетевых единиц муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

·     библиотеками – 255 %. В г. Кемерово информационные услуги предоставляют: 31 стационарная библиотека, 15 муниципальных библиотечных пунктов, передвижная библиотека «Библиомобиль», пункты выдачи, библиотеки в учреждениях культуры и 4 точки доступа к полноценным информационным ресурсам.

·        парками культуры и отдыха – 100 %.

В городе отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,3 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории города Кемерово расположено 43 объекта культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилой дом по ул. Абызова, 4 и жилой дом по ул. Абызова, 12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Кемерово составило 73,9 % (2016 год – 68,7 %).

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 86,0 % (в 2016 году – 65,0 %).

По итогам 2017 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,05 %-ых пункта и составила 54,77 %. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 285 218 человек (2015 год – 278 130 человек).

Увеличение роста показателя связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни с вручением порядка 6 тыс. пар палок для скандинавской ходьбы, 500 велосипедов, улучшением условий для спортивных занятий; ростом численности занимающихся в реконструированных объектах; развитием программы «Доступная среда», в рамках которой людям с ограниченным возможностями предоставляются помещения в 18 муниципальных спортивных сооружениях, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции.

Так, в 2017 году на территории города Кемерово введены в эксплуатацию вновь построенные и (или) реконструированные объекты:

- хоккейная коробка с искусственным покрытием (просп. Кузнецкий, 127) Центр спортивного мастерства «Энергия»;

- спортивная площадка в рамках проекта «Тропы здоровья» в подарок к 100-летию города Кемерово;

- спортивно-развивающее оборудование в рамках реализации проекта «Поколение «Спортмастер» в ДЮСШ № 1 (СК «Горняк»), ДЮСШ № 7.

В летний период организована работа 283 площадок, из них 35 площадок с уличными тренажерами. Спортивные площадки посетили около 95,0 тыс. человек, проведено 440 спортивно-массовых мероприятий.

Всего в 2017 году в 1 351 спортивном соревновании приняли участие 193,9 тыс. кемеровчан (в 2016 году – 1 346 соревнований).

В течение года организовано и проведено 1 528 мероприятий для молодежи. Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства за 2017 год составила 6 424 человек при плане 5 700 человек. Выполнение показателя на 110 % произошло за счет реализации проектов «Доступные шахматы», «ГТО в твоем дворе», «Воркаут в массы» и др.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 91,2 тыс. человек, это 72,5 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет (в 2016 году – 70,6 %). В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи на базе МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив» функционируют и развиваются 13 профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад.

Вместе с тем, свыше 24,0 тыс. жителей города приняли активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). За 2017 год количество органов ТОС увеличилось до 7 779 единиц (2016 год – 7 760 единицы), ими реализовано 365 проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города. Также, увеличено число жителей города, принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Центр по работе с населением» (2017 год – 54,1 тыс. чел., 2016 год – 51,3 тыс. чел.).

С целью развития жилищной сферы в городе создаются условия для жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Завершено строительство II этапа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, II-III тепловых сетей и сетей электроснабжения микрорайона «Антипова» Рудничного района, строительство трансформаторной подстанции № 21 и кабельных линий 6 кВ (1-й пер. Антипова), проект строительства перемычки водопровода по ул. Грузовая для водоснабжения социальных жилых домов по ул. Белозерная, 21 в ж. р. Ягуновский.

В 2017 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 354,4 тыс. кв. м (2016 год – 321,6 тыс. кв. м), в том числе 31,0 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства. Таким образом, количество введенной за 2017 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,634 кв. м, или 109,5 % к 2016 году. Это наилучший показатель среди городов Кемеровской области.

В результате, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 23,15 кв. м (2016 год - 22,52 кв. м).

Сохранять набранные темпы строительства удается благодаря реализации проектов освоения площадок комплексной застройки, на которых в отчетном году построено 266,9 тыс. кв. метров жилья, или 75,3 % от всего объема ввода. Переход от точечной застройки к комплексному строительству продиктован необходимостью обеспечения безопасной организации строительных площадок, комфортного проживания людей, сокращения производственных издержек строительных организаций, а также обеспечения красивого и гармоничного внешнего облика города.

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства. Так, в 2017 году завершено строительство южного проезда микрорайона № 68 Ленинского района, строительство бокового (Западного) проезда просп. Восточный на участке от просп. Химиков до Южного проезда микрорайона № 68 Ленинского района, строительство улицы № 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская микрорайона № 13 Рудничного района.

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного найма и договорам аренды.

В течение 2017 года жильем обеспечены 5 ветеранов Великой Отечественной войны, 10 квартир приобретено для ветеранов боевых действий и инвалидов, 78 жилых помещений предоставлено детям-сиротам; переселено 10 семей, проживающих в 7 ветхих домах, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Кроме того, 15 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (все свидетельства реализованы); 95 семей из числа льготных категорий граждан получили льготные займы и социальные выплаты для приобретения жилых помещений в строящихся жилых домах, еще 22 семьи заключили договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса.

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия на 34 участках дорог общей протяженностью 70,3 км;

- ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 90,5 тыс. п. м;

- устройство парковок на кладбище ж. р. Кедровка, Промышленновский, пос. Боровой, Центральное № 5;

- строительство пешеходных дорожек и подходов к ним на территории кладбищ «Центральное-5»;

- ямочный ремонт дорог площадью 47,7 тыс. кв. м, ремонт 26 участков обочин, установка 3 383 п. м пешеходных ограждений, ремонт 22 пешеходных тротуаров, ремонт 11 107 п. м бортового камня, ремонт 171 объекта дорог (отсыпка щебнем, грейдирование) протяженностью 123,7 км, ремонт деформационного шва моста «Кузбасский» и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города составил 73,2 % (при плане 20,0 %), что говорит о занижении планового значения показателя и необходимости его корректировки на будущий период.

В целях повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово реализован комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год». В результате, все запланированные мероприятия по благоустройству 115 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 общественной территории города Кемерово в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» организациями коммунального комплекса ежегодно выполняются работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения.

В 2017 году в период ремонтной кампании теплоснабжающими организациями был произведен капитальный ремонт основного и вспомогательного технологического оборудования. Подготовлено для работы в зимних условиях 61 котельная, 183 котла, проведена ревизия и замена запорной арматуры в количестве 381 единиц (в 2016 году – 189 единиц), выполнены работы по ремонту и реконструкции 4,64 км тепловых сетей; в сфере водоснабжения и водоотведения произведен ремонт и реконструкция 6 км сетей водоснабжения, 0,4 км сетей водоотведения; в сфере электроснабжения выполнен ремонт и реконструкция 72 трансформаторных подстанций.

Уровень удовлетворенности граждан жилищно-коммунальными услугами составил 69,0 %, что выше уровня прошлого года (62,1 %).

С целью предоставления качественных транспортных услуг населению пассажирским автотранспортным предприятиям предоставлены субсидии, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с объемом выполненных машино-часов.

Всего транспортная сеть города состоит из 212 маршрутов, в том числе 67 пригородных. За 2017 год пассажирским транспортом города Кемерово выполнено 1 124,9 тыс. машино-часов, перевезено более 119,1 млн. пассажиров. В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы «ГЛОНАСС», интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в городе Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок. Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта;

- на остановках общественного транспорта (Главпочтамт) и д/п «Центральный» в режиме реального времени работают 2 информационных табло;

- установлены информационные табло для дублирования справочной информации для пассажиров в 2 автобусах;

 - в 227 транспортных средствах устаревших моделей установлена автоматическая система объявления остановок и информирования населения о жизни города;

 - для информирования пассажиров информация о расписании движения и фактического нахождения пассажирского транспорта на линии передается в информационные порталы и мобильные приложения «Яндекс-транспорт», «Go2Bus», «Все42Транспорт», «SityBus».

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2017 году кемеровчан оценили качество оказания услуг и 96,0 % опрошенных были удовлетворены.

При реализации задачи «внедрение принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2017 году в МАУ «МФЦ г. Кемерово» осуществляло прием граждан в 123 окнах приема и выдачи документов в 3-х офисах учреждения (ул. Кирова, 41а, б-р Пионерский, стр. 3 пом. 1, ул. Рекордная, 2в).

По результатам конкурса «Лучший многофункциональный центр Кемеровской области» в 2017 году МАУ «МФЦ г. Кемерово» заняло первое место в номинации «Лучший МФЦ», что дает право представлять Кемеровскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

 С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2017 год выпущено 6 радиопрограмм Fm радиовещания и 4 радиопрограммы проводного радиовещания, 52 новостных сюжета и 580 пресс-релизов.

В рамках реализации **экономической политики** в 2017 году выполнялись мероприятия еще 4 муниципальных программ:

1.     «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

2.     «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».

3.     «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

4.     «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

В течение 2017 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» принято три нормативных правовых акта: «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности города Кемерово», «Об утверждении Положения по регулированию отношений, возникающих в процессе реализации на территории города Кемерово Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

С целью создания условий для развития инноваций ежегодно проводится конкурс «Лучший городской инновационный проект». В 2017 году подано 76 заявок на участие в данном конкурсе, определено 9 проектов-победителей.

По предварительным данным, за 2017 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций составила 36 353,0 млн. рублей (104,3 % к уровню 2016 года), в том числе по крупным и средним организациям – 17 444,2 млн. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году составил 59 936 рублей.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 15 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 25 субъектам) предоставлены субсидии за счет средств городского бюджета на развитие предпринимательской деятельности на общую сумму 4,4 млн. рублей (численность работников на предприятиях-получателях поддержки – 345 человек), предоставлены займы для реализации 3-х проектов на сумму 3 550,0 тыс. рублей. Создано 10 новых рабочих мест.

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом, в прогнозный план приватизации на 2017 год включено 92 объекта непрофильного имущества в целях дальнейшей реализации, в аренду предоставлено 30 земельных участка и 34 объекта нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 98,0 %.

Кроме этого, в городе действовала «обеспечивающая» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово», ориентированная на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2018 составил 33,2 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превысило план в 3,4 раза. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 99,2 % при плане 101,2 %. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города отсутствовала.

Более подробная информация о реализации муниципальных программ приведена в отчетах об их выполнении, размещенных на официальном сайте администрации города Кемерово.

**2.                Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2017 году составил **98,7 %.**

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы  города Кемерово | Средняя степень достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка населения города Кемерово» | 100,0 % |
| 2. | «Образование города Кемерово» | 99,7 % |
| 3. | «Культура города Кемерово» | 100,0 % |
| 4. | «Спорт города Кемерово» | 99,8 % |
| 5. | «Молодежь города Кемерово» | 98,3 % |
| 6. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | 99,0 % |
| 7. | «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» | 100,0 % |
| 8. | «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 100,0 % |
| 9. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 10. | «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100,0 % |
| 11. | «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» | 96,9 % |
| 12. | «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 13. | «Управление муниципальными финансами  города Кемерово» | 92,4 % |
| 14. | «Жилищно-коммунальный комплекс  города Кемерово» | 99,5 % |
| 15. | «Развитие информационного общества  в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 16. | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» | 99,5 % |
| 17. | «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 18. | «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» | 99,7 % |
| 19. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово | 89,1 % |
| 20. | Формирование современной городской среды | 100,0 % |
| Итого | | 98,7 % |

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении 1 к настоящему Сводному отчету.

**3.       Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ**

**города Кемерово за 2017 год**

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году направлено 19 607 061,7 тыс. рублей (98,5 % от плана – 19 897 233,7 тыс. рублей), в том числе:

бюджет города Кемерово – 10 117 958,0 тыс. рублей (98,0 % от плана);

федеральный бюджет – 2 283 190,8 тыс. рублей (99,6 % от плана);

областной бюджет – 6 984 377,8 тыс. рублей (99,4 % от плана);

средства физических и юридических лиц – 221 535,1 тыс. рублей (89,1 % от плана).

Финансирование муниципальных программ города за счет **бюджетных** средств составило 96,5 % в общих расходах бюджета города за 2017 год.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2017 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование города Кемерово» - 6 449 104,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 2 479 329,1 тыс. рублей (38,4 %).

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 3 441 256,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 3 437 733,6 тыс. рублей (99,9 %).

- «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 2 618 458,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 29 180,2 тыс. рублей (1,1 %).

- «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 533 611,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 1 533 353,7 тыс. рублей (60,5 %).

- «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 1 351 636,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 315 981,3 тыс. рублей (23,4 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» - 480,0 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Молодежь города Кемерово» - 8 156,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 7 466,0 тыс. рублей (91,5 %).

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» - 8 163,0 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации 5 муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» - 147 905,5 тыс. рублей.

- «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 51 664,3 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» – 14 007,0 тыс. рублей.

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» – 7 242,0 тыс. рублей.

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 716,4 тыс. рублей.

В приложении 2 к Сводному докладу представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2017 году в разрезе источников финансирования.

**4. Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2017 год**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2017 году были реализованы 18 из 20 муниципальных программ.

Со средней степенью эффективности реализована муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово». В связи с отсутствием финансирования не реализовано мероприятие по актуализации энергетического паспорта АО «Теплоэнерго» и, как следствие, не достигнуто плановое значение соответствующего целевого показателя (индикатора). Реализация данного мероприятия перенесена на 2018 год.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» признана удовлетворительной. В отчетном году не достигнуты плановые значения трех целевых показателей (индикаторов) «отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», «темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах» и «Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города». Данный факт обусловлен рядом причин:

- получение бюджетного кредита на компенсацию выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса;

- увеличение норматива отчислений от НДФЛ (2016 год – 26,6 %, 2017 год – 27,08 %);

- увеличение суммы льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога ФГУП «ПО «Прогресс».

Таким образом, отмечено невыполнение/выполнение не в полном объеме отдельных мероприятий муниципальных программ по объективным причинам.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.