**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово за 2014 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2014 год подготовлен в соответствии с пунктом 5 раздела V. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации» Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 27.09.2013 № 2972, (далее – Порядок), на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) ответственными исполнителями (координаторами) муниципальных программ.

В 2014 году актуализированы и приведены в соответствии с утвержденными параметрами бюджета города Кемерово на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. 2 муниципальные программы и утверждены 12 муниципальных программ, первом годом реализации которых определен 2014 год.

Из 14 годовых отчетов в установленные Порядком сроки в управление экономического развития направлены отчеты по 8 муниципальным программам:

1. Социальная поддержка населения города Кемерово.

2. Культура города Кемерово.

3. Спорт города Кемерово.

4. Молодежь города Кемерово

5. Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово.

6. Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово.

7. Управление муниципальными финансами города Кемерово.

8. Развитие информационного общества города Кемерово.

С незначительным нарушением сроков (до 15 дней) в управление экономического развития поступили отчеты по 2 муниципальным программам:

1. Образование города Кемерово.

2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово.

После 15 марта 2014 года в управление экономического развития поступили отчеты по 4 муниципальным программам:

1. Охрана здоровья населения города Кемерово.

2. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово.

3. Переселение граждан города Кемерово из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

4. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города Кемерово за 2014 год**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

Основные цели и задачи реализации муниципальных программ в 2014 году соответствовали системе целей и задач Концепции развития города Кемерово до 2025 года, планам социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочный и среднесрочный период.

* Одним из приоритетных направлений развития города является *социальная политика*.

За 2014 год в городе Кемерово реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан для 149 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте.

При предоставлении социальной помощи нуждающимся гражданам применяется принцип адресности, что позволило сократить расходы бюджета на 5,3 млн. рублей.

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 01 января 2015 года 6,3 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому, 0,6 тыс. детей-инвалидов охвачены социальным обслуживанием.

Шести некоммерческим организациям, принимающим участие в содействии к развитию активной жизненной позиции пожилых людей и инвалидов, оказана поддержка на общую сумму 7,5 млн. рублей.

По итогам 2014 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. Увеличилась доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составив 76,3%. Улучшение показателя связано с введением новых дошкольных мест, открытием МДОУ №№ 19, 22, 26, 27, 28, 193, второго корпуса МДОУ № 43, проведением мероприятий по уплотнению, перепрофилированию, доукомплектованию групп.

38 дошкольных образовательных учреждений приступили к апробированию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

В 2014 году 100 % выпускников сдали единые государственные экзамены по русскому языку и математике.

61 639 детей в возрасте от 5 до 18 лет (84,1%) охвачены различными формами дополнительного образования.

В рамках реализации межведомственных муниципальных проектов «Приемные семьи», «Счастливая семья – доброе дело родному Кузбассу», «Свет надежды – детям» и взаимодействия с благотворительными организациями и фондами в 2014 году в семейные формы устроено 585 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

70% школьников охвачены организованными формами труда и отдыха в летние каникулы.

Улучшены медико-демографические показатели, в том числе снижен уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 573,7 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2013 году – 600,9 случаев на 100 тыс. чел. населения); смертность от дорожно-транспортных происшествий - 9,2 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2013 году – 9,4 случаев на 100 тыс. чел. населения); младенческая смертность снижена до 3,6 случаев на 1000 родившихся живыми (в 2013 году – 7,2 случаев на 1000 родившихся живыми).

Отмечено улучшение доступности и качества медицинской помощи, в том числе отдельным социально-значимым категориям (контингенту особого внимания, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным и др.), пострадавшим в ДТП. Реализовывались меры по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами.

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления слуг в сфере культуры составил 81,3% (в 2013 году – 69,8%).

Проведено более 21 тыс. мероприятий, работает более 500 клубных формирований, увеличено количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка», в электронном каталоге библиотек представлено уже более 200 тыс. библиографических записей, Театром для детей и молодежи показано 345 спектаклей.

С целью обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальной сети города в 2014 году работали 8 спортивных школ, 3 стадиона, 31 клуб по месту жительства, городской шахматный клуб, ГЦС «Кузбасс». Кемеровские спортсмены занимают призовые места на соревнованиях России и мира (хоккей с мячом, спортивная и художественная гимнастика, зимний триатлон, велоспорт, легкая атлетика, волейбол и др.).

В 2014 году открыто 5 спортивных площадок, в том числе с турниками с элементами для занятия воркаутом, впервые МБУ «Клубы по месту жительства» провели 3 мероприятия в рамках спортивного праздника «Мир один для всех» для детей с разными возможностями здоровья.

Для кемеровчан проведены уже ставшие традиционными городские акции: «Все на лыжи!» и «Все на каток!», а также новые «Бодрое утро» (зарядка на траве), йога на траве, скандинавская ходьба и др.

Удельный вес жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2014 году составил 40,01% против 26,83% в 2013 году.

В 2014 году численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 90 500 человек, это 66,9% от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет.

С целью развития жилищной сферы в городе в 2014 году реализовывались 2 муниципальные программы, в рамках которых жильем обеспечены 4 ветерана Великой Отечественной войны, 2 ветерана боевых действий, 10 инвалидов, 164 жилых помещения предоставлены детям-сиротам, 1 – многодетной семье, 57 семьям из ветхого жилья, расположенного на подработанных территориях ликвидированных шахт. Кроме того, 6 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты и 89 семей из числа льготных категорий граждан получили льготные займы и социальные выплаты для приобретения жилых помещений в строящихся домах, 45 семей переселено из аварийных домов.

Для активизации жилищного строительства завершено строительство инженерных сетей по ул. Разрезовская ж.р. Кедровка, автомобильных дорог ул. Волгоградская и пр. Московский, ведется строительство инженерных сетей микрорайона № 68 Ленинского района.

За 2014 год в городе Кемерово в эксплуатацию введено 283,5 тыс. кв. метров жилья.

* *Экономическая политика.*

В 2014 году приняты нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:

решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 381 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

внесены изменения в постановление администрации г. Кемерово от 05.12.2013 № 3651 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

Инвестиционные проекты предприятий города Кемерово были представлены на региональных и федеральных выставках и форумах. На ярмарке инвестиционных проектов, проведенной по итогам регионального конкурса «Лучший инвестор Кемеровской области», 9 предприятий города представили свои инвестиционные проекты.

На участие в конкурсе «Лучший городской инновационный проект» было подано 73 проекта.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса в 2014 году 28 субъектам малого и среднего предпринимательства представлены субсидии за счет средств городского бюджета, еще 7 предпринимателей получили грантовую поддержку за счет средств бюджетов различных уровней. Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства города Кемерово профинансировал 10 предпринимателей, собирающихся на практике реализовать бизнес-идеи.

Важной задачей, которая также стоит перед государством и местными властями – совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Доля населения города Кемерово, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, по итогам 2014 года составила 11,6 %, что на 7,5 процентных пункта выше уровня 2013 года. В МАУ «МФЦ г. Кемерово» в 2014 году обратилось 75 075 человек.

По результатам ежегодного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 94 % населения города Кемерово удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2014 год выпущено 200 радиопрограмм Fm радиовещания и 86 радиопрограмм проводного радиовещания, 39 телевизионных программ и 561 пресс-релиз.

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

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2015 составил 6,9 %. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составляет 122,9%. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города отсутствовала. В 2014 году доля расходов бюджета города Кемерово, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города Кемерово составила 79,5% при плане не менее 70%.

**2. Сведения о степени соответствии установленных и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ**

Управлением экономического развития на основе данных, представленных ответственными исполнителями (координаторами) муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2014 году составила **99,7 %.**

**Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2014 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Кемерово | Средняя степень достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан города Кемерово из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на 2013-2016 годы» | 100 % |
| 2. | Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2014 - 2016 годы | 100 % |
| 3. | «Управление муниципальными финансами города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 100 % |
| 4. | «Социальная поддержка населения города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 98,1 % |
| 5. | «Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 99,98 % |
| 6. | «Спорт города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 100 % |
| 7. | «Молодежь города Кемерово на 2014-2016 годы» | 100 % |
| 8. | «Охрана здоровья населения города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 99,7 % |
| 9. | «Образование города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 99,5 % |
| 10. | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово в 2014 - 2016 годах» | 99,2 % |
| 11. | «Развитие информационного общества в городе Кемерово на период 2014 – 2016» | 99,9 % |
| 12. | «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово на период 2014 - 2016 годы» | 100 % |
| 13. | «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово на 2014-2016 годы» | 99,8% |
| 14. | «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово на 2014 - 2016 годы» | 100 % |
| Итого | | 99,7 % |

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в приложении 1.

Следует отметить, что во все муниципальные программы были внесены изменения в части целевых показателей (индикаторов) ввиду обстоятельств, предвидеть которые на момент утверждения муниципальных программ не представлялось возможным. Данный опыт будет учтен при планировании значений целевых показателей (индикаторов) в будущем периоде.

**3. Сведения об объемах финансовых ресурсов муниципальных программ города Кемерово за 2014 год**

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители (координаторы) муниципальных программ в составе своих отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют в управление экономического развития отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный год, согласованный с финансовым управлением города Кемерово. Кроме того, в соответствии с п. 3 раздела V. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом её реализации» Порядка финансовое управление города Кемерово представляет в управление экономического развития отчет об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ за отчетный год.

В соответствии с предоставленным данными по итогам 2014 года наибольшие объемы бюджетных расходов были запланированы и израсходованы на реализацию муниципальных программ «Образование города Кемерово на 2014-2016 годы» - 6 288 873,5 тыс. рублей (из них - 2 466 507,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Кемерово), «Социальная поддержка населения города Кемерово на 2014-2016 годы» - 2 621 820,7 тыс. рублей (из них – 30 251,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Кемерово) и  «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово на 2014 - 2016 годы» - 1 645 759,4 тыс. рублей (из них – 812 889,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Кемерово).

Наименьший объем бюджетных расходов был направлен на реализацию муниципальных программ «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово на 2014-2016 годы» - 674,9 тыс. рублей (бюджет города Кемерово), «Молодежь города Кемерово на 2014-2016 годы» - 10 109,8 тыс. рублей (из них - 9 458,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Кемерово),  «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово в 2014 - 2016 годах» - 10 258,2 тыс. рублей (бюджет города Кемерово) и Муниципальную программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2014 - 2016 годы – 20 173,1 тыс. рублей (из них – 18 434,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Кемерово).

Кассовое исполнение финансирования муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 97,2 % (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2014).

Участие юридических и физических лиц было запланировано и исполнено при реализации 3 муниципальных программ: «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово на период 2014 - 2016 годы» - 73 848,4 тыс. рублей, «Переселение граждан города Кемерово из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на 2013-2016 годы» - 48 625,3 тыс. рублей и Муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2014 - 2016 годы – 6 181,0 тыс. рублей.

В приложении 2 представлены фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2014 году в разрезе источников финансирования.

**4. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2014 год**

В рамках проведенной управлением экономического развития оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ установлено, что с высокой степенью эффективности в 2014 году были реализованы 13 из 14 муниципальных программ.

С удовлетворительным уровнем эффективности была реализована муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово на 2014-2016 годы», чему способствовало недостижение плановых значений нескольких целевых показателей (индикаторов) в связи с ликвидацией МКУ «Социальный приют для детей» и ограничением приема детей в МКУ «СРЦ «Маленький принц» на время проведения ремонта.

Проект бюджета города Кемерово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы на 88,1% сформирован программным методом, однако по-прежнему сохраняется первичность расходов по сравнению с целями, задачами и ожидаемыми результатами реализации муниципальных программ. В соответствии с действующим законодательством ответственным исполнителям (координаторам) необходимо подготавливать проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период и направлять их в финансовое управление города Кемерово до принятия решения Кемеровского городского Совета народных депутатов, утверждающего бюджет города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.

На 2015 год утверждено 20 муниципальных программ.

Вместе с тем, по результатам анализа итогов реализации муниципальных программ в  2014 году управлением экономического развития была развернута работа по внесению изменений в Порядок, направленных на совершенствование процесса разработки муниципальных программ, а также методики оценки эффективности их реализации. Новая редакция Порядка разработана с учетом предложений структурных подразделений администрации города Кемерово – ответственных исполнителей (координаторов) муниципальных программ и финансового управления города Кемерово, кроме того рассмотрена на заседании городского экономического Совета и подлежит утверждению в 1 полугодии 2015 года.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

1. Совершенствование нормативных правовых актов города Кемерово, регулирующих разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ города.

2. Закрепить в Порядке необходимость включения в муниципальные программы показателей, отражающих реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-601.

3. Ответственным исполнителям (координаторам) муниципальных программ исключить случаи изменения в течение финансового года запланированных значений целевых показателей (индикаторов) без внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

4. Ответственным исполнителям (координаторам) муниципальных программ не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.

5. Ответственным исполнителям (координаторам) муниципальных программ учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2014 году при осуществлении корректировки муниципальных программ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы.