город Когалым, 2019 год

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА



Муниципальное образование город Когалым

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

город Когалым, 2016 год

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ   
ЗА 2018 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc12606897)

[1. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 9](#_Toc12606898)

[2. «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» 11](#_Toc12606899)

[3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 13](#_Toc12606900)

[4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 15](#_Toc12606901)

[5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 17](#_Toc12606902)

[6. «Содействие занятости населения города Когалыма» 18](#_Toc12606903)

[7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма» 20](#_Toc12606904)

[8. «Доступная среда города Когалыма» 21](#_Toc12606905)

[9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» 23](#_Toc12606906)

[10. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 25](#_Toc12606907)

[11. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» 26](#_Toc12606908)

[12. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 28](#_Toc12606909)

[13. «Развитие культуры в городе Когалыме» 31](#_Toc12606910)

[14. «Развитие образования в городе Когалыме» 33](#_Toc12606911)

[15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» 37](#_Toc12606912)

[16. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 39](#_Toc12606913)

[17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» 43](#_Toc12606914)

[18. «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2018 год 45](#_Toc12606915)

[19. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» 47](#_Toc12606916)

[20. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» 48](#_Toc12606917)

[21. «Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме» 51](#_Toc12606918)

Информация о результатах реализации муниципальных программ за 2018 год………………………………………………………………………………………53

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2015 год………………………………………………………………………………………66

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ……………………………………………………………………………….77

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2018 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год сформирован на основании 21 отчета ответственных исполнителей муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течении 2018 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2018 году составила 99,5%.

Муниципальные программы, реализованные в 2018 году, были разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп, Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД (далее – Стратегия города Когалыма).

Цели и задачи муниципальных программ соответствуют приоритетным направлениям определенных Стратегией города Когалыма, а именно:

* Развитие человеческого потенциала и социальной сферы;
* Развитие и поддержка развития малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города Когалыма;
* Инвестиционная деятельность, поддержка развития реального сектора экономики;
* Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, реализация Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы;
* Бережливый регион;
* Гражданское общество;
* Проектное управление.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно разрабатываются и утверждаются комплексные планы (сетевые графики) реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов.

Всего в 2018 году в городе Когалыме реализовывалась 21 муниципальная программа с запланированным объёмом финансирования **5 346 131,4 тыс. рублей** (2017 год – 5 222 900 тыс. рублей), в том числе:

- 13 598,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 055 139,8 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 2 199 020,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 1 078 373,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовое исполнение по всем муниципальным программам за 2018 год составило **4 719 804,3 тыс. рублей** или **88,3%** к плану (2017 год – 4 930 521,94 тыс. рублей или 94,4% к плану).

Муниципальными программами было запланировано к реализации 115 программных мероприятий, которые в свою очередь, были направлены на достижение 184 целевых показателей.

Все муниципальные программы города Когалыма в своей совокупности направлены на реализацию основных приоритетов, целей и задач Стратегии города Когалыма, а также на улучшение уровня и качества жизни населения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году проводилась на основе «Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма» (далее – Методика). В соответствии с Методикой оценка эффективности проводится по пяти критериям:

1) Соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально – экономического развития города Когалыма (К1);

2) Достаточность комплекса мероприятий муниципальной программы для достижения её целей (К2);

3) Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К3);

4) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К4);

5) Результативность муниципальной программы (К5).

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

* R=10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «отлично»;
* 8<=R<10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «хорошо»;
* 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «удовлетворительно»;
* R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительно».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в разрезе муниципальных программ представлена в **приложении 3** к сводному годовому докладу.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| 1. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» | 9 674,3 | 8 943,3 | 92,4% | 8,0 |
| 2. | «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 6 986,6 | 6 810,3 | 97,5% | 9,6 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 245 623,0 | 228 992,8 | 93,2% | 8,6 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 374 741,3 | 357 079,8 | 95,3% | 9,4 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 37 047,3 | 35 988,4 | 97,1% | 9,1 |
| 6. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 26 758,7 | 24 698,2 | 92,3% | 9,0 |
| 7. | «Социальная поддержка жителей города Когалыма» | 77 122,7 | 59 826,1 | 77,6% | 6,6 |
| 8. | «Доступная среда в городе Когалыме» | 1 066,5 | 1 041,7 | 97,7% | 9,8 |
| 9. | «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | 25 835,4 | 24 665,2 | 95,5% | 8,1 |
| 10. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 68 304,3 | 63 520,0 | 93,0% | 8,4 |
| 11. | «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» | 33 583,1 | 30 246,1 | 90,1% | 8,0 |
| 12. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 234 225,9 | 211 403,7 | 90,3% | 7,4 |
| 13. | «Развитие культуры в городе Когалыме» | 973 007,1 | 677 473,3 | 69,6% | 8,0 |
| 14. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 2 255 816,9 | 2 220 212,8 | 98,4% | 9,0 |
| 15. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» | 39 255,0 | 37 933,8 | 96,6% | 9,4 |
| 16. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 94 201,4 | 89 436,5 | 94,9% | 8,8 |
| 17. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» | 135 064,7 | 89 113,9 | 66,0% | 6,5 |
| 18. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 269 294,2 | 253 130,0 | 94,0% | 8,4 |
| 19. | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» | 114 803,6 | 96 409,3 | 84,0% | 7,0 |
| 20. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» | 321 038,5 | 201 287,0 | 62,7% | 6,0 |
| 21. | «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» | 2 681,0 | 1 592,3 | 59,4% | 6,4 |
|  | **Итого:** | **5 346 131,4** | **4 719 804,3** | **88,3** | **-** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2018 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- менее 100%, но более 98% - 1 муниципальная программа,

- менее 98%, но более 95% - 6 муниципальных программ,

- менее 95%, но более 90% - 8 муниципальных программ,

- менее 90% - 6 муниципальных программ.

Наиболее успешно в 2018 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо», были реализованы 15 муниципальных программ. Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, от 9,8 до 8.

Эффективность реализации 6 муниципальных программ оценивается как «удовлетворительно» (значение балльной интегральной оценки от 7,8 до 6):

* «Социальная поддержка жителей города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 6,6. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения как средств бюджета города Когалыма (79,9%), так и средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (77,3%). Низкое исполнение связано с тем, что электронные аукционы на приобретение в собственность муниципального образования город Когалым 6 квартир признаны несостоявшимися, в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.

* «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме».

Значение балльной интегральной оценки равно 7,4. Такое значение сложилось по следующим причинам:

- неполное освоение денежных средств – 90,3% к плану. Экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. Полного исполнения не достигнуто в связи с переносом сроков исполнения на февраль 2019 года по 3 контрактам (замена исполнительных пунктов, приобретение электротехнических материалов для архитектурной подсветки зданий), а также экономии (больничные листы, экономия по итогам проведения конкурсных процедур), сложившейся по использованию субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение муниципальной работы;

- плановое значение показателей выполнено на 95%. В 2018 году предусмотрено достижение 18 показателей. Достигнуты на 100% и выше 14 показателей, 3 показателя не достигли планового значения. Достижение 1 показателя составило 31,6%, в связи с переносом выполнения работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма на 2019 год (выполнение работ по контракту на установку 13 пунктов перенесли на начало 2019 года по договоренности с исполнителем).

* «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме».

Значение балльной интегральной оценки равно 6,5. Такое значение сложилось по следующим причинам:

- неполное освоение денежных средств – 66,0% к плану.

Неисполнение связано с реализацией мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» - Строительство объекта: Блочная котельная по улице Комсомольская. Средства по мероприятию не освоены по причине срыва сроков выполнения работ подрядной организацией, а также по причине расторжения контракта и заключением нового контракта со сроком выполнения работ 31.07.2019.

- плановое значение показателей выполнено на 67%. В 2018 году предусмотрено достижение 4-х показателей, значения 2-х показателей достигнуты. Значение показателя «Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта» не достигнут и составил 66,7%. По 9 МКД - выполнение работ перенесены на 2019 год, в связи с тем, что электронные аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах признаны несостоявшимися. По 1 МКД - выполнение работ также перенесены на 2019 год, так как работы не были закончены до конца 2018 года.

По показателю «Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» по двум запланированным объектам не получена проектно-сметная документация:

1. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме - проектно-сметная документация не получена ввиду нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту Подрядчиком.

2. Реконструкция объекта «Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)» (в том числе ПИР) проектно-сметная документация не получена, что связано с длительностью процедуры согласования объема выполнения работ с инвестором (ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь») и эксплуатирующей организацией (ООО «Горводоканал»), в связи с чем контракт на выполнение работ заключен в ноябре 2018 года, со сроками, превышающими финансовый год (переходящий на 2019 год).

* «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым».

Значение балльной интегральной оценки равно 7,0. Такое значение сложилось по следующим причинам:

- неполное освоение денежных средств – 84,0% к плану.

По 2 мероприятиям сложилась экономия:

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим» - экономия по участию в электронном аукционе на заключение муниципального контракта на оказание услуг по модернизации сети VipNet.

«Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма» - экономия денежных средств сложилась в связи тем, что:

- муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора Администрации города Когалыма имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере;

- наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.

* «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 6,0. Такое значение сложилось по причине неполного освоения денежных средств – 62,7% к плану.

Сложилась экономия по мероприятию «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности». Денежные средства расходуются по заявке, согласно кассовому расходу (фактическая потребность).

По мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы» неисполнение обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

В рамках мероприятия «Приобретение жилья» планировалось приобретение 36 квартир. Фактически заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений. Сложилась экономия по факту заключенных договоров на приобретение квартир.

По мероприятию «Строительство жилых домов на территории города Когалыма» денежные средства не освоены в полном объеме, так как сроки окончания работ по контрактам переходящие на 2019 год:

Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом №3 по ул. Комсомольской».

Заключен контракт №КОГ-3/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительству объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.

Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской».

Заключен контракт №КОГ-4/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительству объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.

Несмотря на низкое освоение денежных средств из 16 показателей, по 9 показателям степень достижения составила 100% и выше, 7 показателей не достигли своего планового значения.

* «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 6,4. Такое значение сложилось по причине неполного освоения денежных средств – 59,4% к плану, что связано с неисполнением мероприятия «Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма»:

Муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города заключен от 28.08.2018 №0187300013718000176-0070611-01 с ИП Миронова К.С. Г.Санкт-Петербург. Сумма контракта 373,608 тыс. рублей Дата окончания выполнения работ по контракту 28.12.2018. В установленные сроки работы по контракту не выполнены, в адрес исполнителя направлены 2 претензии.

Муниципальных программ, эффективность реализации которых оценивается как «неудовлетворительно», по итогам 2018 года нет.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальных программ приведена **в приложении 1** к сводному докладу.

Анализируя достижение 184 целевых показателей за 2018 год, стоить отметить, что значение целевых показателей достигнуто:

- более 100% по 60 показателям,

- на 100% по 91 показателю,

- более 95%, но менее 100% по 7 показателям,

- от 75% до 95% по 11 показателям,

- менее чем на 75% достигнуты значения 10 показателей,

- по 5 показателям значение по итогам 2018 года составило – 0.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей реализации муниципальных программ представлено **в приложении 2** к сводному докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Когалыма**

Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития города Когалыма. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренные для муниципальных образований.

3. Повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований.

4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

5. Повышать качество планирования распределения финансовых ресурсов при планировании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

6. Использовать результаты оценки эффективности муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

7. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2018 году представлена ниже.

### **1. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2018 году осуществляли 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

В 2018 году наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **9 674,3 тыс. рублей**, в том числе:

- 7 211,1 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 2 463,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **8 943,3 тыс. рублей** или **92,4%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из бюджета автономного округа фермерам, осуществляющим деятельность в сфере животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителем отчетными документами.

В 2018 году получателями субсидии в общей сумме 6 587,8 тыс. рублей стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств.

В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, в программе предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест).

Субсидия, по возмещению арендной платы за торговые места, предоставляется из местного бюджета. Плановые лимиты на отчетный год доведены в размере 950,0 тыс. рублей. Освоение составило 511,4 тыс. рублей. Экономия денежных средств сложилась по причине отказа заявителям в предоставлении субсидии, в связи с наличием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На мероприятие по отлову бродячих животных было выделено 2 136,5 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия между Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ») и индивидуальным предпринимателем Скляр Л. П. заключен договор, в соответствии с условиями которого ежемесячно производилась оплата услуг по отлову животных. Всего за 2018 год было отловлено 855 голов. За фактически оказанные услуги сложилась экономия денежных средств в размере 292,3 тыс. рублей.

Также, специалистами управления экономики осуществляется информационно-разъяснительная работа среди населения города путем размещения информации о государственной поддержке агропромышленного комплекса на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет», в газете «Когалымский вестник», при личных консультациях.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей. Так, на 01.01.2019 из 9 запланированных показателей степень достижения 6 показателей составила выше 100%, остальных показателей – 100%.

В 2018 году на территории города Когалыма крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено и реализовано 195,1 тонны мяса в живом весе или 100,1% к плану на год.

Производство молока составило 91,7 тонны или 100,1% к плану на год.

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 140 голов или 100% к плану на год. Поголовье свиней на 31 декабря 2018 года составило – 463 головы или 101,8% к плану на год.

Птица всех возрастов – 372 головы или 100,3% к плану на год.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» в 2018 году значение бальной интегральной оценки равно 8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Сложившаяся экономическая ситуация, задачи, поставленные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и цели, определенные документами стратегического планирования города Когалыма, а именно создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме, говорит о необходимости дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы.

Поэтому ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году, продолжить работу по привлечению новых сельхозпроизводителей. Управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

### **2. «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации мигрантов в городе Когалыме.

В 2018 году муниципальной программой предусмотрена реализация 3 мероприятий, по всем мероприятиям предусмотрено финансирование из бюджета города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию муниципальной программы из бюджета города Когалыма было выделено **6 986,6 тыс. рублей**, исполнение составило **6 810,3 тыс. рублей** или **97,5%.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по итогам 2018 года сложилась экономия денежных средств по итогам аукционов по мероприятию «1.3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органа местного самоуправления», в рамках реализации которого выполнены работы по монтажу оборудования системы контроля и установки доступом. Приобретены турники, ограждения, системный блок, блок питания, аккумулятор, электронная карта (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по 3 показателям, 2 показателя основаны на результатах социологического исследования, фактическое значение которых не достигли планового.

Степень достижения показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных» составила 96,5%.

Степень достижения показателя «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных» составила 60,9%. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования, предоставленного Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1 раз в конце года. Показатель муниципальной программы, запланированный на 2018 год – 96,5 % не достигнут. Что говорит о необходимости доработки в сфере работы по формированию отсутствия негативного отношения к иной этнической культуры, наличие положительного образа другого этнокультуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 107,5%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 9,6 баллов, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности, что оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие города Когалыма.

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2019 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы, при этом ответственному исполнителю рекомендовано доработать целевые показатели с учетом достигнутого уровня в 2018 году.

### **3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.

Целью муниципальной программы является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, а также повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрена реализация 6 мероприятий, бюджетные средства 1 мероприятия исполнены на 100%, 4 с экономией денежных средств и 1 мероприятие исполнено лишь на 62,2%. Всего было предусмотрено **245 623,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 17 884,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 200 284,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 27 454,0 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **228 992,8 тыс. рублей** или **93,2%** к плану на год.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»** было осуществлено:

* организовано и проведено 103 городских спортивно-массовых мероприятия с общим охватом участников 6 860 человек;
* содержание и развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта). Приобретены: автобус, адаптированный для перевозки спортсменов-инвалидов, приобретен спортивный инвентарь по настольному теннису для занимающихся отделения адаптивной физической культуры, инвентарь для отделения спортивной гимнастики, отделения лыжные гонки, отделения плавания и т.д. Модернизирована мебель в раздевалках хоккейной команды Ледового дворца «Айсберг»;
* проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме»;
* присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей;
* в рамках Соглашения о сотрудничестве Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» запланировано строительство «Регионального центра спортивной подготовки в городе Когалыме». По состоянию на 01.01.2019 год ведутся проектно – изыскательные работы в рамках заключенных контрактов;
* разработана проектно – сметная документация по усилению металлоконструкций здания «Спортивно – оздоровительного комплекса «Дружба»;
* в рамках поддержки некоммерческих организаций, выделены субсидии общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» (137,93 тыс. рублей) и местной общественной организации «Когалымская Федерация Детского Хоккея» (112,17 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусмотрена организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба. Всего в 2018 году было организовано 98 выездных мероприятий с общим количеством участников - 882 человека.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Управление отраслью «физическая культура и спорт».В рамках подпрограммы осуществляется содержание секторов Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма. Экономия сложилась по начислению заработной платы за фактически отработанное время (премия по итогам 2017 года выплачена за фактически отработанные дни, дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы, листы нетрудоспособности).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 11 целевых показателей. Достижение 100% и выше сложилось по всем целевым показателям. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что мероприятия, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы - эффективны.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо». Мероприятие 1.2. «Строительство объектов спорта, в том числе проектно – изыскательные работы», в рамках привлеченных средств, выполнено лишь на 62,2%, по причине того, что контракт на проектно – изыскательные работы продлен по соглашению сторон.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2018 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и развития спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Строительство объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» позволит увеличить уровень обеспеченности населения города Когалыма спортивными сооружениями.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2018 году, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» признана эффективной и предложена к реализации в 2019 году.

Ответственному исполнителю рекомендовано доработать целевые показатели с учетом достигнутого уровня в 2018 году и значительным перевыполнением отдельных показателей.

### **4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **374 741,3 тыс. рублей**, в том числе:

- 1 350,0 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 323 391,3 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 50 000,00 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **357 079,8 тыс. рублей** или **95,3%** к плану на год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по итогам 2018 года сложилась экономия денежных средств по четырем мероприятиям по итогам аукционов, в связи с наличием вакансий, специалистов имеющих небольшой стаж, листов временной нетрудоспособности, а также в связи с наличием вакантных ставок.

В 2018 году в рамках муниципальной программы выполнены реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма, а именно:

- ремонт, нежилого помещения в жилом доме расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 1 (для перевода в жилой фонд), ремонт квартиры по адресу: город Когалым, улица Мира 34, квартира 615;

- ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, 10 (исполнено 2 муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре);

- ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в части №1 строения «Административно-производственное здание», расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, 15;

- ремонт нежилых помещений в здании, находящемся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, улица Сибирская, 11;

- ремонт объекта: «Комплекс зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: улица Югорская, 3»;

- ремонт, покраска, отделка фасада административного здания по адресу: улица Мира, 22;

- ремонт отмастки здания, расположенного по адресу улица Мира, 28.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по всем показателям.

Степень достижения показателя «Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками» составила 102,0%

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 100,4%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 9,4 балла, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2019 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы. Работу по оптимизации состава муниципального имущества города Когалыма, а также по повышению уровня эффективности использования муниципального имущества, в том числе земель необходимо продолжить.

Ответственному исполнителю в следующем году следует в полной мере обеспечить исполнение программных мероприятий.

### **5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет финансов Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **37 047,3 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, а реализовано **35 988,4 тыс. рублей** или **97,1%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2-х мероприятий в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма».

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

1) обеспечение деятельности Комитета финансов в объёме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий.

2) обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме. Модернизация используемой программы автоматизированной системы «Бюджет», учитывая новации бюджетного законодательства.

Неполное освоение денежных средств сложилось по причине экономии по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда, а также наличию свободной вакансии.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2018 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 5 целевых показателей. Достижение по 3 показателям составило от 100% и выше, по 2 показателям: **«**Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма (с нарастающим итогом)» плановое значение (95,0%) не достигнуто, фактическое значение - 89,0%. Причинами недостижения значения целевого показателя являются:

* срыв сроков выполнения работ подрядными организациями объектов строительства (Реконструкция ККК «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России», «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне», «Трехэтажные жилые дома №3, 4 по ул. Комсомольской», «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме», прокладка магистральных и внутриквартальных инженерных сетей застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма»);
* отсутствие заявок на проведение конкурсных процедур по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (ежемесячно)».При плановом значении 750 человек достижение составило 566 человек. Всего за 2018 год мероприятиями было охвачено 5 482 человека. Ввиду того, что мониторинг целевого показателя происходит ежемесячно (без нарастающего итога) значение показателя в декабре составило 566 человек, что и является основанием считать этот результат итоговым за 2018 год.

Более подробная информация о достижении основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой, согласно которой муниципальная программа была оценена как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки равно 9,1 балла). Из чего можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, исполнения расходных обязательств, а также достижение и соблюдение определенных целевых ориентиров, характеризующих состояние бюджетной системы, соблюдение нормативно-правового регулирования бюджетной сферы, её открытости и доступности для граждан города Когалыма.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2018 году, управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть целевые показатели, значения по которым не достигнуто в запланированном объеме и в полной мере обеспечить его достижение. А также, по показателю значение которого перевыполнено, необходимо предусмотреть правильное планирование на очередной финансовый год с учетом достигнутых значений по итогам отчетного года.

### **6. «Содействие занятости населения города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие занятости населения города Когалыма, улучшение условий и охраны труда, а также увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию мероприятий было предусмотрено **26 758,7 тыс. рублей,** в том числе:

- 5 434,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 21 323,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **24 698,2 тыс. рублей**, что составило **92,3%** к плану на год.

В 2018 году предусмотрено финансирование 2-х мероприятий, направленных на трудоустройство несовершеннолетних граждан, организацию проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, содействие трудоустройству не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Неполное освоение финансовых средств связано с тем, что выплата заработной платы несовершеннолетним гражданам произведена за фактически отработанное время, а также сложившейся экономией по результатам проведенных электронных аукционов.

Подробная информация об объёмах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2018 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. В результате проведенных мероприятий большинство показателей имеет положительную динамику, достигнутые значения выше запланированного.

* трудоустроены на временные рабочие места 702 несовершеннолетних гражданина или 101,6% от запланированного количества;
* трудоустроены на оплачиваемые общественные работы 204 человека или 119,3 % к плану на год;
* проведено 813 консультаций по вопросам занятости несовершеннолетних граждан или 116,0% к плану на год;
* охват предприятий, обеспеченных методическим руководством по охране труда составил 163 предприятия или 101,9% к плану на год.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2018 году значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, по организации общественных работ, а также по охране труда реализуются ежегодно, показатели муниципальной программы имеют положительную динамику. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы в 2019 году. Вместе с тем, в целях эффективного освоения выделенных бюджетных ассигнований ответственному исполнителю необходимо обеспечить контроль за использованием бюджетных средств соисполнителями муниципальной программы.

### **7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма.

Цели муниципальной программы направлены на повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено финансирование 6 мероприятий.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **77 122,7 тыс. рублей,** из них:

- 68 332,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 8 790,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило **59 826,1 тыс. рублей** или **77,6%.**

Низкое исполнение связано с тем, что электронные аукционы на приобретение в собственность муниципального образования город Когалым 6 квартир признаны несостоявшимися, в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей, по 5 достижение составило - 100% и выше. Два показателя не достигли своего планового значения:

- «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчётного года)». По состоянию на 31.12.2018 года общее количество детей-сирот, состоящих в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 2017 -2021 годах, составляет 38 человек. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями на отчётную дату - 0 человек.

- «Доля детей оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» - 98,5%. В 2018 году в городе Когалыме выявлено 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве. Семейные формы устройства (опека, попечительство, усыновление, приёмная семья) применены к 9 несовершеннолетним, 2 человека помещены под надзор в БУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 6,6 баллов, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация полномочий по повышению качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма является одним из приоритетных направлений. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2019 году.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, предназначенных для повышения уровня благосостояния граждан (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 11,7%, необходимо обратить внимание на данный факт и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, принять необходимые меры, осуществлять более тщательное планирование средств.

### **8. «Доступная среда города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма.

Целью реализации муниципальной программы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города Когалыма и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **1 066,5 тыс. рублей**, кассовый расход составил **1 041,7 тыс. рублей** или **97,7%** к плану на год.

Всего в 2018 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 8 программных мероприятий, 7 мероприятий реализованы на 100%, по 1 мероприятию сложилась экономия в размере 24,82 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по торгам.

В рамках муниципальной программы было выполнено:

* в спорткомплексе «Юбилейный» изготовлены информационные микросхемы, выполнены работы по установке рельефных схем движения по Брайлю (устройство полос из тактильной плитки, устройство противоскользящей полосы, самоклеящаяся лента), выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объекту, установка текстофона для посетителей с дефектом слуха, одностоечных дорожных знаков и информационной мнемосхемы, комплекта тревожной кнопки (система вызова персонала), крепление крючка для костылей.
* для Муниципального бюджетного учреждения «МКЦ «Феникс» приобретены наклейки: вход, выход, туалет для инвалидов.
* составлено техническое задание о возможности обустройства сан. узлов для маломобильных групп населения Культурно – спортивного комплекса «Ягун», и Молодежного центра «Метро».
* выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам: Административное здание по ул. Дружбы народов дом 7 и дом 9, ул. Мира дом 22.
* для Муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» приобретен прибор информационно-тактильного знака (информационное табло) и приставного минипандуса, системы чтения и трансформации текста в речь.
* для Муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» приобретены опорный поручень, комплексные таблички, наклейки на шкаф. Приобретена система вызова помощи, скамья для инвалидов, тактильный индикатор в алюминиевом профиле, опорный поручень, мнемосхема раздевалки.
* для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик – семицветик» приобретены тактильные таблички, кнопки-вызова для входа в здание, пиктограмма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

Благодаря успешной реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 года сформированы 98 паспортов доступности по социальным объектам.

Растет удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата, для лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Доступная среда города Когалыма» в 2018 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, которое в том числе направлено на создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. В 2018 году была продолжена работа по обеспечению беспрепятственного доступа объектов социальной инфраструктуры.

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма» признана эффективной и рекомендована к финансированию в 2019 году. Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить работу в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

### **9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма.

Цель муниципальной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, а также формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 5 программных мероприятий, 4 мероприятия исполнены с экономией денежных средств, достижение по 1 мероприятию составило лишь 55,0%, по причине не востребованности меры поддержки.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **25 835,4 тыс. рублей**, кассовый расход составил **24 665,2 тыс. рублей** или **95,5%** к плану на год.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1. «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций»в 2018 году было выполнено:

* организован конкурс социально значимых проектов, с 4 победителями заключены договоры по предоставлению грантов (200,0 тыс. рублей каждому) в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов;
* проведено 66 консультаций, оказана имущественная и организационная поддержка социально – ориентированным некоммерческим организациям. Проведено 8 обучающих семинаров;
* обеспечено участие в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций;
* на городских площадках организованы концертные программы «Национальное содружество», «В семье единой», посвящённая Дню народного единства, «Россия. Родина. Единство», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации и Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и праздник национальных семейных традиций «Семья талантами богата». Участниками концертной программы стали общественные организации города и творческие коллективы МАУ «КДК «АРТ-Праздник».
* организован в городе Когалыме муниципальный этап регионального Гражданского форума общественного согласия с участием Губернатора автономного округа Натальи Комаровой и главы города Николаем Пальчиковым. В форуме принимали участие представители национально-культурных, общественных, молодежных и добровольческих объединений, ветеранских организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций, депутаты Думы города Когалыма.

В рамках реализации программных мероприятий Подпрограммы 2. «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» осуществлены выплаты единовременной материальной помощи ко Дню города Когалыма, 6 гражданам, удостоенным звания «почетный гражданин». Денежные средства направлены на осуществление мер поддержки - компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте. Экономия денежных средств в размере 293,2 тыс. рублей связана с тем, что не была востребована такая мера поддержки как компенсация за санаторно – курортное лечение и проезду к месту лечения и обратно.

Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации предусмотрена в рамках Подпрограммы 3 «Информация открытость деятельности Администрации города Когалыма». В 2018 году ООО «Медиа-холдинг» «Западная Сибирь» осуществлялось производство и размещение заказных сюжетов. Всего было размещено 12 сюжетов продолжительностью 10,3 минут, в городских средствах массовой информации размещено 907 информационных материалов о деятельности общественных организаций города Когалыма.

В соответствии с Подпрограммой 4 «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» осуществлялось обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам и сектора пресс-службы Администрации города Когалыма. В рамках данного мероприятия осуществляется выплата заработной платы и начислений по заработной плате.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей. По 5 показателям достижение составило 100%, 1 целевой показатель не достигнут по причине того, что по итогам конкурса было определено 4 победителя социально – значимых проектов вместо 5 запланированных.

Фактическое значение показателей ниже запланированного, но тенденция не отрицательная.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Поддержка институтов гражданского общества города Когалыма» в 2018 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение балльной интегральной оценки равно 8,1 баллам, из этого следует, что муниципальная программа в целом эффективна, и её эффективность оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на оказание поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям, с целью привлечения жителей города Когалыма с активной гражданской позицией к участию в «жизни» нашего города.

Проанализировав эффективность реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется усилить контроль над использованием бюджетных средств, доведенных до подведомственных учреждений, а также провести информационно – разъяснительную компанию среди граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества о возможности получения компенсации за санаторно – курортное лечение, оплату проезда к месту лечения и обратно.

### **10. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма, реализацию участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **68 304,3 тыс. рублей,** в том числе:

- 2 826,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 6 594,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 58 884,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **63 520,0 тыс. рублей** или **93,0%** к плану на год.

Полного исполнения не достигнуто в связи с переносом срока исполнения по контракту, заключенному на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект благоустройства «Городской пляж», реконструкция которого запланирована на 2019-2020 годы.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализовано 3 мероприятия, в том числе:

* благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Молодежная, д.2 и ул. Мира, д.14А, 14Б;
* выполнены работы по строительству объекта «Сквер «Фестивальный» на территории города Когалыма общей площадью 7 028,00 кв. м.;
* выполнены работы по реконструкции объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» (площадь укладки плитки 3139 кв. м, заменены опоры освещения в количестве 14 шт., площадь озеленения составила 829 кв.м.).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей. Достижение по 4 составило 100%. В связи с ограниченным объемом финансового обеспечения всех уровней бюджетов не достигнуты значения по 2 показателям, характеризующим реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий:

- доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 8,4 баллам, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа эффективна, ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году, продолжить работу по благоустройству дворовых и общественных территорий. Рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

### **11. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного порядка, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2018 году на реализацию муниципальной программы было выделено **33 583,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 35,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 6 886,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 26 661,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму **30 246,1 тыс. рублей**, что составило **90,1%** к плану на год. Неполное освоение средств обусловлено сложившейся экономией по мероприятию «Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо». В целях формирования культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у юных участников дорожного движения команда «ЮИД» «Перекресток» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (4 человека), победившая в муниципальном этапе, приняла участие в окружных соревнованиях среди команд юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018» в г. Ханты-Мансийске с 11.04. - 13.04.2018. Потрачены финансовые средства в размере 18, 1 тыс. рублей. Сложившаяся экономия 15,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» низкое исполнение средств федерального бюджета обусловлено экономией денежных средств в связи с отсутствием потребности формирования полного списка присяжных заседателей. Профинансированные средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 показателей. Все показатели имеют положительную динамику – выше 100%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» в 2018 году значение бальной интегральной оценки равно 8 баллам, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» соответствует целям социально-экономического развития города Когалыма, определенным документами стратегического планирования города Когалыма. Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение уровня и качества жизни населения.

Мероприятия муниципальной программы направлены на профилактику правонарушений в общественных местах, в сфере безопасности дорожного движения, организуются мероприятия для учащихся и молодежи города Когалыма, направленные на здоровый образ жизни и профилактику наркомании. В связи с существенной экономией по мероприятиям муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование средства на 2019 год, обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.

Ввиду значительного перевыполнения целевых показателей муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендовано откорректировать плановые значения на 2019 год с учетом достигнутых значений в отчетном году.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2019 году.

### **12. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Целью реализации муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **234 225,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 3 027,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

- 231 198,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма.

По итогам 2018 года кассовый расход составил **211 403,7 тыс. рублей** или **90,3%** к плану на год. Экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. Полного исполнения не достигнуто в связи с переносом сроков исполнения на февраль 2019 года по 3 контрактам общей стоимостью 6 526,42 тыс. рублей, а также экономии (больничные листы, экономия по итогам проведения конкурсных процедур), сложившейся по использованию субсидии, предоставленной МБУ «Коммунспецавтотехника» на выполнение муниципальной работы в сумме 2 295,38 тыс.рублей.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с текущей деятельностью:

- в рамках исполнения муниципального задания, утвержденного для МБУ «Коммунспецавтотехника» выполнены работы по содержанию объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальных работ;

- приобретена специализированная техника в количестве 9 единиц (мини погрузчик – 2 ед., автогрейдер – 1 ед., КамАЗ с/с – 5 ед., снегопогрузчик – 1 ед.) на условиях лизинга для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства на территории города Когалыма;

- осуществлена организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма, включая освещение и техническое обслуживание сетей наружного освещения;

- проведена замена исполнительных пунктов в количестве 6 штук в рамках мероприятия по ремонту (замене) светильников наружного освещения города Когалыма (замена 13 исполнительных пунктов перенесена на февраль 2019 года по согласованию сторон);

- осуществлена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2. Мероприятия, носящие разовый (однократный) характер:

- пошив флаговых композиций (включая приобретение веревки для монтажа флаговых композиций);

- установлена трансформаторная подстанция, выполнен монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа;

- организована бесперебойная работа музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение);

- обустроены сети наружного освещения по улице Романтиков;

- выполнены работы по замене опор на участке ул. Дружбы Народов (от кольцевой развязки пр. Шмидта - ул. Др. Народов до кольцевой развязки ул. Береговая - ул. Др. Народов) улично-дорожной сети города Когалыма;

- выполнены работы по подключению остановочных павильонов к сетям электроснабжения;

- проведены ремонтные работы колодцев ливневой канализации во дворах города Когалыма по адресам: ул. Градостроителей, д.20, автостоянка по ул. Др. Народов, д.17, ул. Мира, д.18А, автостоянка по ул. Молодежная, д.7, автостоянка по ул. Ленинградская, д.29 (ТК «Надежда»);

- изготовлены и установлены информационные таблички «схемы эвакуации» в количестве 6 штук;

- приобретено оборудование инженерной коммуникации для жилой зоны в городе Когалыме по адресам ул. Заречная, д.11 и ул. Дачная, д.20;

- выполнены работы по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирного дома по адресу ул. Рижская, д.17;

- приобретены электротехнические материалы для архитектурной подсветки улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и улучшение внешнего благоустройства территории города Когалыма:

- установлена новая игровая площадка по адресу ул. Мира, д.14Б.;

- приобретены урны с декоративными накладками, выполненными из чугунного литья, в количестве 66 штук.

4. Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции объектов благоустройства на территории города Когалыма:

- выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации по адресам: ул. Прибалтийская, д.5, ул. Сопочинского, д. 13, пр. Солнечный, д.13, д.21, ул. Мира, д.21, д.29, ул. Ленинградская, д.25, д.31, д.35, ул. Бакинская, д.33, ул. Градостроителей, д.8, ул. Ленинградская, д.57, д.59, ул. Дружбы народов, д.17;

- выполнены работы по устройству ливневой канализации по ул. Мира, район МАУ «МФЦ» (площадь городского рынка);

- выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек по адресу ул. Прибалтийская, д.53 и к остановочному павильону в районе станции скорой помощи;

- проведены работы по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира;

- благоустроена территория в рамках реализации проекта «Зона отдыха «Метелица» в городе Когалыме от ДК «Сибирь» до улицы Новосёлов;

- выполнен ремонт подъезда к муниципальному зданию, расположенному по адресу ул. Мира, д.15;

- благоустроены объекты благоустройства: «Объект «Книжка» напротив строящегося здания филиала Малого театра и «Памятный столп» в районе Храма Успения Пресвятой Богородицы;

- выполнены работы по архитектурной подсветке улиц, зданий и сооружений, расположенных на территории города Когалыма, в том числе: на 1 административном объекте, 10 жилых многоквартирных домах, а также установлены консоли по ул. Др. Народов в кол-ве 64 штук, на ул. Береговая – 113 штук.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

На 2018 год предусмотрена реализация 18 показателей. Достигнуты на 100% и выше 14 показателей, 4 показателя не достигли планового значения:

- Строительство объектов благоустройства города Когалыма – 91,7%. Недостижение в связи с необходимостью включения дополнительных работ (устройство пешеходного тротуара, установка бордюрного камня) изменилась первоначально указанная площадь производства работ.

- Поставка малых архитектурных форм-94,3 %;

- Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма- 71,7%.

- Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 31,6 %.

70 штук световых консолей были поставлены с браком. В адрес поставщика направлена претензия на замену качественными консолями. Факт поставки запланирован на февраль 2019 года.

По одному показателю «Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма» достижение составило 31,6%, в связи с переносом срока исполнения контрактов на приобретение осветительного оборудования на февраль 2019 года.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 7,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» оценивается как «удовлетворительно».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на организацию благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям.

### **13. «Развитие культуры в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Муниципальной программой предусмотрено исполнение 10 мероприятий, 1 мероприятие выполнено на 100%, 8 мероприятий исполнены с экономией бюджетных средств, по 1 мероприятию освоение составило 58,3%.

Всего в 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **973 007,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 19,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 53 811,4 - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 225 641,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 693 534,9 тыс. рублей - привлеченные средства.

По итогам 2018 года было исполнено **677 473,3 тыс. рублей** или **69,6%** к плану на год. Низкий процент освоения финансовых средств муниципальной программы обусловлен низким освоением привлеченных средств в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» на реконструкцию объекта Кино-концертного комплекса «Янтарь» под Филиал Государственного академического Малого театра России» - 58,3% в связи с тем, что сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. Срок сдачи объекта - март 2019 года.

В рамках Подпрограммы 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» в 2018 году были успешно реализованы мероприятия по развитию библиотечного, музейного и архивного дела; введен в эксплуатацию объект «Здание дом культуры «Сибирь», продолжена реконструкция Кино-концертного комплекса «Янтарь» под Филиал Государственного академического Малого театра России»; в целях укрепления материально – технической базы учреждений культуры были приобретено оборудование, сценические костюмы, беседка деревянная «Уличная библиотека» и т.д.

Мероприятия Подпрограммы 2 «Укрепление единого культурного пространства города Когалыма» были направлены на организацию и проведение 98 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 114 710 человек, состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства 5 сотрудникам учреждений культуры; с целью сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма проведены праздничные мероприятия посвященные празднованию «Дня Оленевода» и «Дни национальных культур» с общим охватом участников 18 264 человека.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела»содержит мероприятия, направленные на обеспечение функций исполнительных органов власти, хозяйственной деятельности учреждений, а также поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений культуры города Когалыма. В 2018 году среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составила 66 416,6 рублей, при запланированном значении 66 280,0 рублей.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий в 2018 году были запланированы к достижению 11 целевых показателей. Значение показателя «Увеличение посещаемости музея города Когалыма (на 1 жителя в год)» достигнуто лишь на 87,0%, в связи со снижением количества экскурсионных посещений, при повторном посещении граждане выбирают другой формат – мастер-классы, творческие занятия и т. д.). В среднем фактическое значение показателей имеет положительную динамику (значение выше запланированного).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, а именно сохранение и популяризация культурного наследия города, реализация творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых значений показателей, рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

### **14. «Развитие образования в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление образования Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы способствуют обеспечению условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально – экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности, а также созданию условий для духовно – нравственного, гражданско – патриотического воспитания, эффективной самореализации молодежи, повышение уровня ее потенциала в интересах развития города.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В муниципальной программе определены стратегические направления развития образования города Когалыма, в рамках которых в 2018 году реализовывались мероприятия.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 11 мероприятий, 3 из которых выполнены в полном объеме (100%), по результатам финансирования 7 мероприятий сложилась экономия, 1 мероприятие выполнено на 63,4%, по причине нарушения сроков исполнения контрактов.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **2 255 816,9 тыс. рублей,** в том числе:

- 1 657 677,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 580 437,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 17 701,4 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **2 220 212,8 тыс. рублей**, что составило **98,4%** к плану на год.

Мероприятия Подпрограммы 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей» были направлены:

* на организацию выезда учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слеты, учебно – полевые сборы, проведение городских мероприятий, выплата премий победителям олимпиад, грант «Лучший ученик общеобразовательной школы»;
* на выплату грантов Главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов мастерства;
* финансирование Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» в рамках проекта «Формула успеха». Учащиеся и педагоги участвуют в семинарах, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференции, в авторизированных семинарах IBO в учебных заведениях страны и за рубежом, обучаются английскому языку. На денежные средства были приобретены компьютеры, проекты, ноутбуки, мультимедийные доски и ученическая мебель для кабинетов;
* на содержание учреждений дополнительного образования: Муниципальные автономные учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и «Дом детского творчества». Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, так в 2018 году размер среднемесячной заработной платы составил 69 734,7 рублей, а в 2017 году – 62 891,0 рублей;
* на мероприятие «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей». В рамках мероприятия проводится финансирование уполномоченной организации Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» (далее - МАУ «ММЦ города Когалыма») для реализации денежных средств, всего на конец 2018 года было выдано 1600 сертификатов, что составляет 13% от общего количества детей от 5 до 18 лет;
* на содержание образовательных организаций (сады и школы), оплата труда работников образовательных организаций. Мероприятие также предусматривает финансирование частных организаций для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, но в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность у частного детского сада «Академия детства» в 2018 году финансирование не осуществлялось;
* на организацию и оздоровление детей в санаторно – курортных учреждениях, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, организованы пешие походы и экспедиции, лагерь труда и отдыха для подростков с организацией двухразового горячего питания, досуговой деятельности (спортивные мероприятия, экскурсии, квесты и т.д.). Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров;
* с целью разумного и полезного проведения детьми свободного времени, их духовно – нравственного развития, в летний период времени муниципальным автономным учреждением «Молодежный комплексный центр «Феникс» были организованы 15 досуговых площадок с общим охватом участников 4 201 человек. Мероприятия на площадках проведены согласно планам работы по следующим направлениям: гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, интеллектуальное, экологическое, профилактика экстремизма. В рамках дней семейного отдыха организована развлекательно – игровая программа с участием сказочных персонажей и ростовых кукол с общим охватом участников 600 человек. Для юных когалымчан и их родителей проведены игры на сплочение, командные эстафеты и танцевальные флэш – мобы.

В рамках Подпрограммы 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма»в 2018 году осуществлялось содержание МАУ «ММЦ города Когалыма», а также организована и проведена государственная итоговая аттестация.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодежи»были направлены на создание условий для развития духовно – нравственных и гражданско-, военно – патриотических качеств молодежи. Были организованы и проведены мероприятия городского и международного масштаба:

- сборы по парашютно – десантной подготовке в городе Ишиме, охват – 7 участников;

- городской фестиваль семейного творчества, в котором приняли участие 5 семей;

- торжественная программа для юношей, подлежащих призыву в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, с общим охватом участников - 200 человек;

- семейный фестиваль нетрадиционных средств передвижения, в котором приняли участие 5 семей, общий охват зрителей и участников - 100 человек;

- мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы в Великой Отечественной Войне с охватом участников и зрителей – 700 человек. В рамках празднования Дня Победы и вечного огня был организован почетный караул из числа курсантов военно – патриотического клуба «Возрождение» (далее – ВПК «Возрождение»);

- городские, окружные военно – спортивные игры «Зарница», «Орлёнок». В играх приняли участие воспитанники ВПК «Возрождение» и учащиеся школ города;

- концертно – развлекательная программа, посвященная празднованию Дня молодёжи, с общим охватом участников и зрителей – 200 человек;

- мероприятия, посвященные празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, для жителей и гостей города была организована игровая ретро – площадка; конкурс рисунков на асфальте, туристический городок и т.д.

С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи денежные средства были направлены на приобретение оборудования для авиа – ракетомодельного клуба «Авиатор», приобретены бесколлекторные двигатели, регуляторы, рулевые машинки, аккумуляторы и т.д. Организованы мероприятия по метательным моделям планеров, участие в 15-ом Чемпионате Ямало – Ненецкого автономного округа по авиамодельному спорт, и 16-х открытых соревнованиях – первенстве в городе Ноябрьск по авиамодельному спорту и т.д.

Также в рамках данного мероприятия был организован молодёжный фестиваль «Перекрёсток», волонтерский проект «Я дарю тебе мир», участие победителей муниципального этапа в региональном этапе окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно – выставочный центр» выделены бюджетные средства на создание молодежных площадок в рамках музейного пространства.

Около 1500 человек приняли участие в мероприятиях без потребности финансирования: волонтерский проект, исторический квест, посвященный Сталинградской битве», всероссийская акция «Улыбка Гагарина», посвященная Дню Космонавтики, цикл мероприятий «Недели добрых дел», городской молодежный субботник, интеллектуальная игра в рамках Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».

В рамках реализации **Подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение системы образования»** осуществляется содержание управления образования (выплата заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно – курортное лечение), выполнены ремонтные работы в образовательных учреждениях, организовано питание учащихся в образовательных организациях.

В 2018 году заключены муниципальные контракты на строительство сетей водоснабжения и канализации, и на строительство сетей теплоснабжения к средней общеобразовательной школе на 1125 мест. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма на сумму 9 087,0 тыс. рублей, произведена предоплата согласно условиям контракта 30%. Срок окончания работ 25.12.2018 год. На 01.01.2019 год работы ведутся с нарушением окончания сроков предусмотренных контрактом.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации мероприятий в 2018 году из 22 показателей, 19 показателей имеют положительную динамику от 100% и выше. Значение 3 показателей составило от 70,3% до 99,0% к утвержденному плановому значению на год:

«Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов)». В 2018 году фактическое значение показателя составило 69,2% при запланированном 69,9%. Не достижение обусловлено снижением в 2018 году количества заявок на участие детей в олимпиадах, исходя из способностей ребенка.

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций». В 2018 году фактическое значение показателя составило 99,0% при запланированном 99,8%. Согласно статистической отчетности по форме ОО – 2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», одним из критериев обеспечения пожарной безопасности является наличие пожарных кранов и рукавов, но при строительстве трех школ были предусмотрены другие способы пожарной безопасности, которые дают основание считать, что пожарная безопасность обеспечена в 100% школ города Когалыма.

«Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования». В 2018 году фактическое значение показателя составило 11,1% при запланированном 15,8%. Показатель не достигнут по причине отсутствия лицензии на образовательную деятельность у частного детского сада «Академия детства».

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально-экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, а именно обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма, что говорит о необходимости дальнейшей реализации муниципальной программы.

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

### **15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма.

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 8 мероприятий, направленных на повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **39 255,0 тыс. рублей,** в том числе:

- 403,4 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 38 851,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **37 933,8 тыс. рублей**, что составило **96,6%** к плану на год. В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия. Неполное освоение денежных средств сложилось по трем мероприятиям в результате оплаты коммунальных услуг, услуг связи и компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, по итогам электронных аукционов, а также в результате оплаты наличия листов нетрудоспособности в 2017 - 2018 году.

Администрация города Когалыма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма осуществляет свою деятельность непосредственно через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма и подведомственное ему учреждение – муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС города Когалыма»), в связи с чем значительная часть бюджетных средств (64,6%) была выделена на содержание, развитие и совершенствование данных служб.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. Все показатели имеют положительную динамику – 100%.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие показатели:

- создан общественный спасательный пост в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма;

- обеспечена готовность территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма;

- обеспечена информированность и уровень знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма;

- обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма;

- материальное обеспечение пунктов временного размещения населения города Когалыма, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 9,4 баллов, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме.

В результате анализа реализации муниципальной программы отмечается 100%-ое достижение всех целевых показателей.

Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы, учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения и территорий города Когалыма от угроз природного и техногенного характера и пожарной безопасности в городе Когалыме.

### **16. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы на территории города Когалыма является:

- повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году в рамках муниципальной программы все мероприятия выполнены, причиной не полного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям является экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время, а также в связи с экономией по факту предоставленных счетов на оплату статистических сборников и заключению договора по наименьшей стоимости.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **94 201,4 тыс. рублей,** в том числе:

- 41 922,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 52 279,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **89 436,5 тыс. рублей**, что составило **94,9%** к плану на год.

Не полное освоение денежных средств сложилось по следующим мероприятиям:

1. «Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма»;
2. «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3. «Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма».

Неполное освоение денежных средств по вышеуказанным мероприятиям связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время.

1. «Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма» - экономия денежных средств сложилась по причине оплаты за статистические сборники по факту предоставления счета, акта об оказании услуг.
2. «Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности» - экономия денежных средств по результатам проведения электронных аукционов на изготовление готовой печатной продукции.
3. «Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства» - оплата на оказание услуг по размещению информационных материалов посредством телевизионного вещания предусмотрена по факту предоставления счетов.
4. «Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам»;
5. «Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности».

Мероприятия 7, 8 носят заявительных характер, в связи с чем сложилась экономия денежных средств.

В 2018 году успешно реализованы мероприятия муниципальной программы, направленные на реализацию Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года. В результате чего, была проведена корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма (решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 № 248-ГД).

Управлением экономики осуществляется постоянный мониторинг социально – экономического положения города Когалыма, на основании этого мониторинга, а также по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Тюменьстат), управлением экономики подготавливаются отчёты, доклады, прогноз на среднесрочный и долгосрочный период.

Мероприятия муниципальной программы также были направлены на совершенствование государственного и муниципального управления. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2018 году было оказано 50 487 услуг, проведено 11 074 консультации.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме реализуется подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме», в рамках которой оказывается поддержка субъектам МСП.

Финансовая поддержка.

В 2018 году, в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка 54 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на общую сумму 6 371,7 тыс. рублей.

Имущественная поддержка.

Субъектам МСП города Когалыма оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП города Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме).

Так, за 12 месяцев 2018 года была предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого имущества 50 Субъектам МСП.

Консультационная поддержка.

В отчетном периоде консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма воспользовались 504 человека.

Информационная поддержка.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов МСП, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией.

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте». В 2018 году по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с ООО «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов посредством телевизионного вещания (бегущая строка). За отчетный период израсходовано 93,6 тыс. рублей.

В целях организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности в 2018 году выделено 827,94 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предприниматели города Когалыма приняли участие в выставке «Товары земли Югорской», изготовлена печатная готовая продукция о проводимых мерах поддержки для субъектов МСП города Когалыма. Освоено средств на общую сумму 784,1 тыс. рублей, экономия составила 43,8 тыс. рублей или 5,29%.

Образовательная поддержка:

Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. В 2018 году в рамках данной поддержки проведено обучение молодежи до 30 лет. Обучение прошло 48 человек.

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 12 показателей. По итогам 2018 года 8 из них имеют положительное значение от 100% и выше. По 4 показателям не достигнуто плановое значение:

1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя». Исходя из расчета управления экономики, опираясь на предварительные данные Тюменьстата, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 2018 год составляет 172,8 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 19,4%.

2. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения». Не достижение показателя связано с тем, что при планировании значений на начало года количество субъектов МСП составляло - 1 976 ед. (в т.ч. малых – 67, микро – 428, средних – 8, ИП – 1 473), по итогам года составило – 1 688 ед. (в т.ч. малых – 66, микро – 391, средних – 4 ед., ИП – 1 227). Отклонение от запланированного значения на 288 ед. Также значение показателя зависит от среднегодовой численности населения. При планировании среднегодовой численности населения в 2018 году, значение составило – 66 564 человека, по итогам года – 66 619 человек. Увеличение на 55 человек.

Кроме того, количество ИП учитывалось по данным ИФНС по Сургутскому району ХМАО – Югры, по итогам года по рекомендации БУ ХМАО – Югры «Региональный аналитический центр» стало учитываться исходя из Единого реестра субъектов МСП с сайта Федеральной налоговой службы. Что в целом повлияло на уменьшение значения показателя по итогам года.

3. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». При планировании значения показателя муниципальной программы на 2018 год данные по среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий учитывались по расчетам управления экономики – 5 181 ед. В связи с тем, что кол-во субъектов МСП в вышеуказанном показателе уменьшилось, численность работников соответственно тоже уменьшилась до 4 174 ед.

По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства количество микро и средних предприятий, а также ИП уменьшилось, при планировании показателя на 2018 год эти данные не учитывались. В результате чего значение показателя уменьшилось.

4. «Количество индивидуальных предпринимателей». При планировании значения показателя муниципальной программы на 2018 год количество ИП учитывались по данным ИФНС по Сургутскому району ХМАО – Югры – 1 473 ед., по итогам года по рекомендации БУ ХМАО – Югры «Региональный аналитический центр» стало учитываться исходя из Единого реестра субъектов МСП с сайта Федеральной налоговой службы – 1 227 ед. В результате чего значение показателя уменьшилось.

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, в 2018 году значение бальной интегральной оценки равно 8,8 баллов, эффективность муниципальной программы оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией города Когалыма, а именно повышению качества муниципального стратегического планирования и управления, развитию конкуренции, созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Пересмотреть показатели характеризующие результаты реализации муниципальной программы, а именно, показатели, по которым сложилось не достижение запланированного значения. А также, при планировании бюджетных средств на мероприятие по приобретению статистических сборников, рационально распределить денежные средства в соответствии с заключенным договором.

### **17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма, привлечение долгосрочных частных инвестиций, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма, что направлено на улучшение уровня и качества жизни населения, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **135 064,7 тыс. рублей**, в том числе:

- 11 942,9 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

- 123 121,8 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

По итогам 2018 года кассовый расход составил **89 113,9 тыс. рублей** или **66%** к плану на год.

Муниципальной программой на 2018 год была предусмотрена реализация 4 мероприятий. В отчетном периоде на 100% выполнены 2 мероприятия. По 1 мероприятию освоение составило 98,3% (не освоены средства местного бюджета), в связи с невостребованностью выделенных бюджетных ассигнований на дополнительную помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (постановление от 16.09.2018 №1875). В отчетном периоде заявлений на получении данной субсидии не поступало.

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» исполнение составило 53,3%. Средства по мероприятию не освоены в полном объеме по причине срыва сроков выполнения работ подрядной организацией, а также по причине расторжения контракта и заключением нового контракта со сроком выполнения работ 31.07.2019 года.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году было выполнено следующее:

* выполнены работы по реконструкции сетей тепловодоснабжения по ул. Широкая протяженностью 456 м.;
* проведены работы по покраске фасадов 4 объектов жилищного фонда и 1 административного здания;
* с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, по факту предоставления подтверждающих документов, перечислены денежные средства некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». За отчетный период в городе Когалыме проведен капитальный ремонт 20 многоквартирных жилых домов.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2018 году запланированы к достижению 4 показателя, значения 2 показателей достигли плановых значений. Значение показателя «Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта» не достигнут и составил 66,7%. По 9 МКД - выполнение работ перенесены на 2019 год, в связи с тем, что электронные аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах признаны несостоявшимися. По 1 МКД - выполнение работ также перенесены на 2019 год, так как работы не были закончены до конца 2018 года.

По показателю «Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» по двум запланированным объектам не получена проектно-сметная документация:

1. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме - проектно-сметная документация не получена в виду нарушения сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту Подрядчиком. В настоящее время документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

2. Реконструкция объекта «Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)» (в том числе ПИР): проектно-сметная документация не получена, так как контракт заключен в ноябре 2018 года. В настоящее время выполняются инженерные изыскания и проектные работы.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 6,5 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» оценивается как «удовлетворительно».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рекомендована к реализации в 2019 году, при этом ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры.

### **18. «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2018 год**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Цели муниципальной программы направлены на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма, что соответствует приоритетам социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2018 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **269 294,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 65 947,0 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

- 203 347,1 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2018 года кассовый расход составил **253 130,0** **тыс. рублей** или **94,0%** к плану на год.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 3 мероприятий. В результате реализации программных мероприятий в 2018 году было выполнено следующее:

* организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 8 городских маршрутах, объем перевозок составил 191,3 тысяч человек;
* выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 2,434 км дорог, в том числе по объектам:

- улица Прибалтийская - 1,974 км;

- улица Молодежная - 0,170 км;

- улица Строителей - 0,190 км;

- мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме - 0,100 км.

* выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог общей протяженностью 0,427 км (площадью 5 373 кв. м), в том числе по объектам:

- по улице Комсомольской и улице Лесной со строительством транспортной развязки (3 этап) - протяженность - 0,210 км, площадь – 2 820 кв. м;

- по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов – Степана Повха - Янтарной (2 этап) - протяженность - 0,217 км; площадь – 2 553 кв.м.

* выполнены работы по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города;

приобретена специализированная техника в количестве 2 единиц (мини погрузчик универсальный с бортовым поворотом) на условиях лизинга для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории города Когалыма;

- техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов, включая организацию обеспечения электроэнергией светофорных объектов;

* выполнены работы по установке светофорных объектов города Когалыма в количестве 3единиц (ул. Молодежная 13 (р-н почты), ул. Бакинская д.37 (р-н СОШ №6), ул. Мира, 2 (р-н магазина «Золото 585») и модернизации 4 светофорных объектов (ул. Молодежная-Ленинградская, ул. Молодежная-Мира, ул. Дружбы Народов 7 (администрация), р-н ПАТП;
* разработана комплексная схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма;
* выполнены работы по замене остановочных павильонов в количестве 12 ед.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей:**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено 14 целевых показателей, достижение по которым составило 100%, за исключением одного показателя: проектно-сметная документация на объект «Пешеходный мост через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме» не получена, так как подрядчик нарушил сроки исполнения муниципального контракта. В настоящее время выполняются инженерные изыскания и проектные работы.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» оценивается как «хорошо».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально – экономического развития города Когалыма и направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

### **19. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление по общим вопросам Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме, устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было выделено **114 803,6 тыс. рублей**, в том числе:

- из федерального бюджета – 6 026,4 тыс. рублей;

- из бюджета автономного округа – 709,9 тыс. рублей;

- из бюджета города Когалыма - 107 866,3 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления – 120,0 тыс. рублей.

Исполнение составило **96 409,3 тыс. рублей** или **84,0%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2018 году предусмотрена реализация 4 мероприятий. По 2 мероприятиям сложилась экономия:

* «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим» - экономия по участию в электронном аукционе на заключение муниципального контракта на оказание услуг по модернизации сети VipNet.
* «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма» - экономия денежных средств сложилась в связи тем, что:

- муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере;

- наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей:**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 4 показателей.

Степень достижения показателей составила 100% и выше. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 115,2%

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

В целях достижения показателя «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций» было запланировано обучение 53 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма.

С января по ноябрь 2018 года было организовано обучение (курсы повышения квалификации и практические семинары) 84 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по следующим темам:

- Противодействие коррупции на муниципальном уровне -25 человек.

- Бережливый офис в административных процессах (практический семинар) -23 человек.

- Бережливое производство: практика внедрения и развитие – 25 человек.

- Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению – 14 человек.

- Защита государственной тайны – 1 человек.

- Информационная безопасность – 1 человек.

- Внутренний финансовый контроль и аудит, эффективность финансовых проверок в органах исполнительной власти -1 человек.

6 муниципальных служащих были обучены дважды в виду необходимости исполнения должностных обязанностей.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 7 баллов, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2019 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета города Когалыма в связи с чем, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

### **20. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление по жилищной политике Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства, создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма, реализацию единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2018 году на реализацию муниципальной программы было выделено **321 038,5 тыс. рублей**, из них:

- 4 691,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 105 766,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 109 496,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 101 084,8 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило **62,7%** к плану на год **(201 287,1 тыс. рублей).**

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 10 основных мероприятий.

По 5 мероприятиям сложилась экономия денежных средств (мероприятия исполнены в полном объеме).

По 2 мероприятию денежные средства освоены не полностью (мероприятия реализованы не полностью, переходящие на 2019 год):

1. «Строительство жилых домов на территории города Когалыма». Данным мероприятием предусмотрено исполнение следующих подмероприятий:

- «Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской». Заключен контракт №КОГ- 3/18 от 10.07.2018 на выполнения работ по строительству объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.

- «Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской». Заключен контракт №КОГ- 4/18 от 10.07.2018 на выполнения работ по строительству объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.

По вышеуказанным мероприятиям денежные средства не освоены, так как сроки окончания работ по контракту переходящие на 2019 год.

2. «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы».

Данным мероприятием предусмотрено исполнение подмероприятия «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма» отклонение 13 475,9 тыс. рублей.

1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,5 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. Работы по I этапу (инженерные изыскания, корректировка проектной документации, государственная экспертиза) ведутся с нарушением сроков, срок выполнения работ 31.10.2018 согласно МК.

2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017).

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено в Арбитражный суд первой инстанции г. Ханты-Мансийск на повторное рассмотрение по решению кассационной инстанции города Тюмени, проводится повторное рассмотрение, назначена судебная экспертиза.

3) На депозитный счет Арбитражного суда ХМАО-Югры перечислены средства в размере 30,0 тыс. руб. для оплаты услуг судебной экспертизы.

4) Заключен муниципальный контракт 25/2018 от 16.11.2018 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения сетей теплоснабжения по объекту на сумму 30,0 тыс. руб. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 16 показателей, по 9 показателям степень достижения составила 100% и выше, 7 показателей не достигли своего планового значения, а именно:

- «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Когалыма»;

- «Ввод жилья»;

- «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Когалыма»;

- «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда».

Недостижение запланированных результатов вышеуказанных показателей связано с тем, что земельные участки располагаются в пределах зоны минимальных расстояний трубопроводов – Конденсатопровод «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки, принадлежащие ООО «Газпром». На земельных участках не допускается строительство зданий, строений, сооружений, соответственно невозможно законченный строительством объект поставить на гос. кадастровый учет и получить право собственности на него.

- «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - 96,3% (снижение значения с 16,6 кв.м. до 16,0 кв.м.) отрицательная динамика сложилась в связи с низким процентом ввода жилья.

- «Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» - 65,0% (снижение значения с 20 человек до 13 человек) 1 ветеран боевых действий исключен из списка отдельных категорий граждан в связи с внеочередным получением жилья по договору социального найма (и еще 1 ветеран исключен из списка в конце 2017 года), 5 получили субсидию на приобретение жилья.

- «Количество молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» - 86,2% (снижение значения с 29 человек до 25 человек) причиной отрицательной динамики показателей является отсутствие заявителей.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» в 2018 году, учитывая низкое освоение финансовых средств, соответствие фактических показателей их плановым значениям значение бальной интегральной оценки составило 6 баллов, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, а также по строительству инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2019 году.

В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы. Кроме того, с целью более полного отражения результатов реализации мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано проанализировать перечень целевых показателей и внести соответствующие изменения.

Также ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, уточнить перечень целевых показателей и их плановые значения, с тем чтобы наилучшим образом отражать результаты реализации муниципальной программы.

### **21. «Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на обеспечение экологической безопасности города Когалыма, снижение негативного воздействие на окружающую среду отходами производства и потребления.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **2 681,0 тыс. рублей,** в том числе:

- 156,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 2 524,2 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **1 592,3 тыс. рублей** или **59,4%** к плану на год. Мероприятие «Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма» не выполнено, в рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города от 28.08.2018 №0187300013718000176-0070611-01 с ИП Миронова К.С. Г.Санкт-Петербург. Сумма контракта 373,608 тыс.руб. Дата окончания выполнения работ по контракту 28.12.2018. Работы по контракту не выполнены, в адрес исполнителя направлены 2 претензии: от 14.12.2018 №29-Исх-3040 и от 11.01.2019 №29-Исх-33 на общую сумму 4 019,40 рублей.

В результате проведенных процедур в рамках 44-ФЗ муниципальный контракт с ИП Мироновой К.С. расторгнут. Индивидуальный предприниматель внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Организована работа по возобновлению процедуры определения поставщика (исполнителя) работ.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

* в рамках акции «Спасти и сохранить»:

- организованы экологически мотивированные культурные мероприятия (совещания, конкурсы, субботники) в количестве 32 мероприятий;

- приобретены и высажены саженцы в количестве 1 412 штук.

* выполнены работы по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма общей площадью 2 045 кв.м.;
* приобретены фотоловушки в количестве 5 штук.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

**Достижение целевых показателей**

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, достижение по 5 показателям составило 100%, 1 показатель не достигнут (не актуализирована генеральная схема санитарной очистки города Когалыма, так как подрядчик нарушил сроки исполнения муниципального контракта).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме» в 2018 году значение бальной интегральной оценки составило 6,4 балла, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году. Следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, усилить контроль за использованием бюджетных средств, за сроками по контрактам, заключенных на выполнение работ в рамках программных мероприятий.