город Когалым, 2020 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 2019 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc43272970)

[1. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 7](#_Toc43272971)

[2. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 11](#_Toc43272972)

[3. «Развитие образования в городе Когалыме» 14](#_Toc43272973)

[4. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 18](#_Toc43272974)

[5. «Экологическая безопасность города Когалыма» 20](#_Toc43272975)

[6. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» 22](#_Toc43272976)

[7. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 25](#_Toc43272977)

[8. «Культурное пространство города Когалыма» 28](#_Toc43272978)

[9. «Развитие транспортной системы города Когалыма» 30](#_Toc43272979)

[10. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» 33](#_Toc43272980)

[11. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 35](#_Toc43272981)

[12. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» 38](#_Toc43272982)

[13. «Содействие занятости населения города Когалыма» 40](#_Toc43272983)

[14. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» 42](#_Toc43272984)

[15. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 43](#_Toc43272985)

[16. «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» 46](#_Toc43272986)

[17. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» 48](#_Toc43272987)

[18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 49](#_Toc43272988)

[19. «Доступная среда города Когалыма» 51](#_Toc43272989)

[20. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» 53](#_Toc43272990)

[21. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» 54](#_Toc43272991)

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2019 год...………………………………………………………………………………57

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2019 год………………………………………………………………………………………70

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год …….……………………………………………………………………………….81

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2019 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 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 2019 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2019 году составила 99,3%.

Муниципальные программы 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 2019 году в городе Когалыме реализовывалась 21 муниципальная программа с запланированным объёмом финансирования **5 676 566, тыс. рублей** (2018 год – 5 346 131,4 тыс. рублей), в том числе:

- 55 892,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 389 680,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 2 550 247,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 680 746,3 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2019 году за счет всех источников составило **5 075 814,4** или **89,4%** к плану (2018 год – 4 719 804,3 тыс. рублей или 88,3% к плану).

Муниципальными программами было запланировано к реализации 122 основных мероприятия. В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма в 2019 году было определено 175 целевых показателей, по результатам анализа степени достижения которых, отмечено выполнение целевых ориентиров на высоком уровне, средняя степень достижения составила 120,5%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма (далее – Методика) по трём критериям:

1) Результативность муниципальной программы (К1);

2) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К2);

3) Финансовое обеспечение муниципальной программы (К3);

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

* R=10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «эффективная»;
* 8<=R<10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная»;
* 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная»;
* R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| **Группа А** | | | | | |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 269 085,1 | 266 013,4 | 98,9% | 9,3 |
| 2. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 100 642,0 | 97 541,7 | 96,9% | 9,2 |
| 3. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 2 571 948,0 | 2 448 319,4 | 95,2% | 6,8 |
| 4. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 126 185,1 | 88 579,4 | 70,2% | 6,4 |
| 5. | «Экологическая безопасность города Когалыма» | 2 706,5 | 1 225,9 | 45,3% | 5,8 |
| 6. | «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» | 562 602,3 | 220 286,9 | 39,2% | 3,7 |
| **Группа В** | | | | | |
| 7. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» | 5 201,2 | 5 201,0 | 100,0% | 10,0 |
| 8. | «Культурное пространство города Когалыма» | 597 333,3 | 595 332,9 | 99,7% | 8,6 |
| 9. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 290 569,2 | 277 875,2 | 95,6% | 8,4 |
| 10. | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» | 41 859,1 | 38 696,8 | 92,4% | 7,4 |
| 11. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 347 878,0 | 331 601,1 | 95,3% | 7,1 |
| 12. | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» | 118 101,4 | 113 464,6 | 96,1% | 7,1 |
| 13. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 24 503,7 | 22 235,4 | 90,7% | 7,0 |
| 14. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» | 156 359,2 | 132 091,3 | 84,5% | 7,0 |
| 15. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 255 977,6 | 243 704,6 | 95,2% | 7,0 |
| 16. | «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» | 95 969,1 | 87 338,2 | 91,0% | 6,9 |
| **Группа С** | | | | | |
| 17. | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 558,8 | 558,8 | 100,0% | 9,6 |
| 18. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 40 575,7 | 39 901,7 | 98,3% | 9,2 |
| 19. | «Доступная среда в городе Когалыме» | 1 222,2 | 1 178,9 | 96,5% | 8,2 |
| 20. | «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» | 42 630,8 | 41 539,7 | 97,4% | 7,2 |
| 21. | «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» | 24 658,1 | 23 127,6 | 93,8% | 6,0 |
|  | **Итого:** | **5 676 566,6** | **5 075 814,4** | **89,4%** | **-** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2019 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- на 100% исполнено 2 муниципальные программы;

- от 95% до 99% исполнение составило по 11 муниципальным программам;

- от 80% до 95% исполнение составило по 5 муниципальным программам;

- менее 80% исполнение составило по 3 муниципальным программам.

Наиболее успешно в 2019 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как **«эффективная»**, была реализована **1 муниципальная программа:** «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 10,0 баллам.

Эффективность реализации **7 муниципальных программ** оценивается как **«умеренно эффективная»** (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Согласно Методике, если значение бальной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов, эффективность реализации оценивается как **«удовлетворительная»**. Таких программ по итогам 2019 года – **11**.

Эффективность реализации **2** муниципальных программ признана **«неудовлетворительной»**, значение бальной интегральной оценки составило **менее 6 баллов**. Это муниципальные программы: «Экологическая безопасность города Когалыма» и «Развитие жилищной сферы города Когалыма». Необходимо отметить, что данные муниципальные программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма и создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Цели вышеуказанных муниципальных программ соответствуют приоритетам и стратегическим направлениям Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.

Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (45,3% от утвержденного плана), что связано с неисполнением обязательств по контракту.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий муниципальной программы рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить реализацию мероприятий.

Ответственному исполнителю рекомендуется разработать план мероприятий, направленный на снижение рисков неисполнения контрактов.

Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Когалыма» оказало низкое исполнение финансовых средств (39,2% к утвержденному плану), предусмотренных на реализацию программы, а также недостижение всех установленных целевых показателей. Неисполнение обусловлено нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контракту, с неисполнением застройщиком обязательств по передаче жилых помещений в собственность муниципального образования в срок, установленный муниципальными контрактами, с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах, размещенных в декабре 2019 года на приобретение 17 жилых помещений в введенных в эксплуатацию многоквартирных домах.

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий муниципальной программы рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить реализацию мероприятий.

Ответственному исполнителю рекомендуется разработать план мероприятий, направленный на снижение рисков неисполнения контрактов.

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

Анализируя достижение 175 целевых показателей за 2019 год, стоить отметить, что значение целевых показателей достигнуто:

- от 95% до 110% по 136 показателям;

- более 110% по 28 показателям;

- от 80% до 95% по 5 показателям;

- менее чем на 80% достигнуты значения 6 показателей.

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 сферы 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 в очередном финансовом году.

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 2019 году представлена ниже.

### **1. «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 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено **269 085,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 6 455,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 242 953,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 19 675,9 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **266 013,4 тыс. рублей** или **98,9%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 6 мероприятий в рамках трех подпрограмм. На 100% исполнены 3 мероприятия, по 3 мероприятиям сложилась экономия.

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

* приобретение спортивного инвентаря (велотренажер, комбинированный станок, спортивная экипировка, маты для спортивной гимнастики и т.д.), а также для организованной перевозки детей по междугородним маршрутам приобретен автобус;
* текущее содержание и развитие материально – технической базы Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» (с 1 января 2020 года учреждение переименовано в Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта») (далее – МАУ «Дворец спорта»);
* приобретение спортивного инвентаря и судейской экипировки для организации приема сдачи нормативов комплекса ВФСК «ГТО». Оплачены услуги по медицинскому и судейскому сопровождению. Организован выезд участников от города Когалыма на Межнационациональный фестиваль ВФСК «ГТО» среди команд муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, ІI этап (регионального) летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров ХМАО-Югры;
* проведение городских спортивно – массовых мероприятий. Всего в 2019 году проведено 100 городских мероприятий с общим количеством участников – 6 038 человек. Приобретены поощрительные призы и наградная атрибутика для победителей;
* поддержка 3 некоммерческих организаций. Перечислена субсидия из бюджета города Когалыма городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» в размере 137,90 тыс. рублей, местной общественной организации «Федерация лыжных гонок города Когалыма» в размере 46,50 тыс. рублей, местной общественной организации «Когалымская Федерация Детского Хоккея» в размере 112,20 тыс. рублей;
* участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», основанном на национальном проекте «Демография». В рамках мероприятия муниципальной программы «Региональный проект «Спорт – норма жизни» предусмотрено строительство объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» (общая площадь здания 12,5 тыс. кв.м, вместимость трибун 450 мест, две ледовые арены для занятий хоккеем с шайбой, следж-хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием на коньках). В 2019 году на денежные средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») заключены и выполнены в срок контракты на проведение проектно - изыскательских работ. Далее, функции заказчика переданы Государственному казенному учреждению Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства». Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию - 2021 год.

Кроме этого, завершены работы по разработке проекта реконструкции объекта: «Административно-производственное здание», расположенного по адресу: город Когалым, ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса.

В рамках финансирования 2019 года выполнена реконструкция крыши здания. Общая площадь здания 868,9 кв. м. Мощность объекта 40 мест.

Дополнительно, за счет средств бюджета города Когалыма на территории МАУ «Дворец спорта» установлены два спортивных комплекса Street Workout и уличный тренажерный комплекс «Джунгли».

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях окружного и всероссийского масштаба. В 2019 году 945 спортсменов города приняли участие в 85 выездных мероприятиях.

Содержание секторов спортивной и массовой подготовки Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма предусмотрено мероприятием в рамках **Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».** Экономия сложилась по начислению заработной платы за фактически отработанное время (премия по итогам 2018 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 9 целевых показателей. Достижение 100% и выше сложилось по 7 целевым показателям. Не достигнуты плановые значения по 2 целевым показателям:

**«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения».** При запланированном значении 27,3 % достигнуто 25,4%. Степень достижения составила 93,0%. Снижение целевого показателя обусловлено увеличением общего количества лиц с ограниченными возможностями.

**«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта».** Плановое значение целевого показателя, установленное на 2019 год – 38,1%, достигнуто – 29,0%. Учреждение МАУ «Дворец спорта» с 2018 года планировало поэтапный переход отделений по всем видам спорта. В 2019 году планировалось перевести 5 отделений на спортивную подготовку (шахматы, киокусинкай, плавание, мини-футбол, пулевая стрельба). В связи с тем, что с 1 января 2020 года в соответствии с федеральными стандартами, МАУ «Дворец спорта» полностью переходит на реализацию программ спортивной подготовки, было принято решение не переводить вышеуказанные 5 отделений в 2019 году.

В рамках участия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в региональном проекте «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография», запланировано достижение 2 ключевых показателей:

* **«Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения»**
* **«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».**

В соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» городу Когалыму на 2019 год декомпозированы следующие значения 39,0% и 43,9% соответственно. Фактическое достижение составило 39,0% и 46,2%.

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 ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 9,3 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2019 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.

В 2019 году начато строительство объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» который не только позволит увеличить уровень обеспеченности населения города Когалыма спортивными сооружениями, но позволит проводить соревнования высокого уровня, тем самым привлекая большое количество спортсменов из других городов автономного округа.

Несмотря на принимаемые меры, в 2019 году не обеспечено достижение значений 2-х плановых показателей, в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано:

* В части достижения планового значения целевого показателя **«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»** провести анализ количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовить план мероприятий по увеличению (привлечению) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, а также обеспечить достижение установленного планового значения целевого показателя в очередном финансовом году.
* Обеспечить достижение в 2020 году установленного значения целевого показателя **«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта».** Кроме этого, в течение всего финансового года, ответственному исполнителю необходимо уделять особое внимание на степень достижения целевых показателей муниципальной программы и своевременно принимать меры по актуализации плановых значений целевых показателей с обоснованием причин.

### **2. «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**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **100 642,0 тыс. рублей,** в том числе:

- 39 416,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 61 225,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **97 541,7 тыс. рублей**, что составило **96,9%** к плану на год.

В 2019 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 7 основных мероприятий, 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 в результате заключения договора на предоставление статистических сборников на меньшую сумму.

Мероприятия муниципальной программы также были направлены на совершенствование государственного и муниципального управления. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2019 году оказана 51 601 услуга, проведено 11 032 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 малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Финансовая поддержка.

В 2019 году, в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка 70 субъектам МСП на общую сумму 7 734,50 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 2019 года была предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого имущества 54 субъектам МСП.

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», мессенджере Вайбер группа «Бизнес Когалым». В 2019 году по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с ООО «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме посредством телевизионного вещания. Сумма контракта составила 93,62 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В целях организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности в 2019 году выделено 437,50 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предприниматели города Когалыма приняли участие в выставке «Товары земли Югорской». Оказаны услуги по организации и проведению конкурса «МАМА-предприниматель» среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма - победителем по результатам повторного аукциона признан ИП Толкачев А.В., сумма контракта составила 217,66 тыс. рублей. Освоено средств на общую сумму 436,41 тыс. рублей, экономия составила 1,09 тыс. рублей или 0,25%.

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.

Всего за 2019 год в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» было организовано и проведено 3 обучающих мероприятия с участием 67 человек (2018 год - 1 мероприятие с участием 48 человек):

- проведено 2 мероприятия - обучение молодежи от 14 до 30 лет. Обучение прошло 43 человека;

- мероприятие «Продвижение бизнеса (товара, услуги) в Интернете», возрастная аудитория молодые люди в возрасте 14-18 лет, количество участников 24 человека.

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 12 показателей. По итогам 2019 года 8 из них имеют положительное значение от 100% и выше. По 4 показателям не достигнуто плановое значение:

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей)» степень достижения составила - 99,0%.

2. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения» степень достижения составила – 98,1%. В 2019 году произошло снижение показателя за счет снижения количества малых предприятий с 66 единиц в 2018 году до 59 в 2019 году. Так как показатель зависит от среднегодовой численности населения, её рост в 2019 году на 749 человек, также повлиял на снижение показателя.

Фактическое значение субъектов МСП формируется из Единого реестра субъектов МСП с сайта Федеральной налоговой службы.

3. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» степень достижения составила – 96,1%.

4. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» степень достижения составила – 96,4%.

Данные показатели зависят от числа субъектов МСП, так как общее количество субъектов МСП уменьшилось соответственно уменьшилась и среднесписочная численность работников малых и средних предприятий.

С 2019 года среднесписочная численность работников малых и средних предприятий формируется из Единого реестра субъектов МСП с сайта Федеральной налоговой службы.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 9,2 баллам, что соответствует значению «умеренно эффективная».

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. Своевременно производить корректировку значений целевых показателей.

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

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

Целями муниципальной программы являются: обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности, а также формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **2 571 948,0 тыс. рублей,** в том числе:

- 35 315,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 1 797 460,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 683 912,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 55 259,5 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **2 448 319,4 тыс. рублей**, что составило **95,2%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 13 мероприятий, 1 из которых выполнено в полном объеме (100%), по результатам финансирования по 10 мероприятиям сложилась экономия, 1 мероприятие в рамках привлеченных средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» выполнено на 68,9% (проектно – изыскательские работы (далее – ПИР) строительства объекта «Музыкальная школа», срок окончания реализации контракта – май 2020 года), мероприятие «Строительство Детского сада в 8 мкр. на 320 мест» исполнено лишь на 40,1% по причине срывов срока исполнения контракта подрядчиками).

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 ежемесячное содержание учреждения дополнительного образования муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МАУ ДО «ДШИ»);
* 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 2019 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. Также денежные средства направлены на организацию летней оздоровительной кампании, приобретение путевок в лагеря отдыха, организацию работы пришкольных лагерей, туристических походов и экспедицию с участием обучающихся. Лагерь труда и отдыха для подростков с организацией двухразового горячего питания, досуговой деятельности (спортивные мероприятия, экскурсии, квесты и т.д.) – «Трудовое лето – 2019».

Всего за весенние, летние и осенние каникулы в пришкольных лагерях отдохнуло 2 463 ребёнка, в выездных - 427 детей.

* 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 4 261 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;
* на реализацию «Регионального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которого организован выезд учащихся и сопровождающих муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МАУ ДО «ДДТ») и МАУ ДО «ДШИ» на окружные конкурсы, фестивали, проведение туристического слета «Школа безопасности»;
* на выплату субсидии в размере 170,0 тыс. рублей (ИП Мирсаяпов Ф.Р. Школа моделизма и роботехники StartJunior) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;
* на финансирование уполномоченной организации Муниципального автономного учреждения «Информационно – ресурсный центр» (далее – МАУ «ИРЦ») для реализации средств, выделенных на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (далее – ПФДО). Всего с 01.09.2017 года охвачены сертификатами ПФДО 1 830 человек, из них 1 302 человека в МАУ ДО «ДДТ» и 528 человек у индивидуальных предпринимателей.

В рамках Подпрограммы 2 **«Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма»** в 2019 году организована и проведена государственная итоговая аттестация. Финансовых затрат не предусмотрено.

Мероприятия Подпрограммы 3 **«Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодежи»** были направлены на создание условий для развития духовно – нравственных и гражданско – патриотических качеств молодежи. Были организованы и проведены мероприятия посвященные празднованию Дня Победы, Дня России, Дня города Когалыма, Дня работников нефтяной и газовой промышленности, а также организованы различные фестивали (семейного творчества, семейный фестиваль нетрадиционных средств передвижения, фестиваль патриотического творчества «Родина моя!»), военно – спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», «Адреналин»), слеты юнармейских отрядов, сборы по парашютно – десантной подготовке, а также развлекательно – игровые программы и т.д. Общий охват участников мероприятий более 3,0 тыс. человек.

Кроме этого финансовые средства были направлены на поддержание авиаракетомодельного клуба «Авиатор». Приобретенное оборудование было использовано при организации соревнований. Проведены различные мероприятия, фестивали форумы, конкурсы, направленные на поддержание созидательной активности молодёжи.

Ежемесячное содержание МБУ «Феникс» также предусмотрено в рамках данной подпрограммы. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение канцелярских товаров, общехозяйственные нужды, содержание имущества и т.д.

В рамках реализации «Регионального проекта «Социальная активность» проведено 225 мероприятий добровольческого характера с участием жителей города Когалыма. Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 9 485 человек.

В рамках реализации **Подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение системы образования»** осуществляется содержание управления образования (выплата заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно – курортное лечение), содержание МАУ «ИРЦ», проведение ремонтных работ образовательных учреждений, организация питания учащихся, ремонт и покраска фасадов зданий общеобразовательных организаций.

Кроме этого, денежные средства Подпрограммы 4 направлены на ПИР в рамках строительства объекта «Музыкальная школа». Цена контракта 15 125,62 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта в 2019 году оплачено 5 212,0 тыс. рублей, остальные денежные средства будут освоены в 2020 году.

В целях реализации «Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено строительство «Детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма». На отчетную дату произведено подключение инженерных сетей объекта к общегородским сетям (тепловые сети, водовод, канализация), выполнена забивка свай, завершены работы по монтажу фундамента, выполнены работы по монтажу стен подвального этажа, ведутся работы по монтажу плиты перекрытия подвального этажа. Степень готовности объекта составляет 10,5%. Денежные средства исполнены на 40,1%. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2019 году запланировано достижение 32 целевых показателей. В результате реализации мероприятий в 2019 году все показатели имеют положительную динамику от 100% и выше.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Когалыма» в 2019 году реализовывались мероприятия следующих портфелей проектов: **«Образование»** (региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность») и **«Демография»** (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Достижение 10 целевых показателей было предусмотрено в рамках реализации портфелей проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям достижение составило 121,7%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). Значение бальной интегральной оценки составило 6,8 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная». На невысокое значение бальной интегральной оценки в большей степени повлияло неполное освоение финансовых средств, предусмотренных на строительство «Детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне» (40,1%) и предусмотренное контрактом освоение денежных средств в размере 34,5% на ПИР строительства объекта «Музыкальная школа».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, ответственному исполнителю рекомендовано в очередном финансовом году:

* разработать мероприятия по снижению рисков по неисполнению контрактов подрядчиком;
* в полной мере обеспечить реализацию муниципальных контрактов без нарушения сроков;
* в соответствии с протокольным поручением 1.7.4. от 22.01.2020 года №253 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития и мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством Губернатора ХМАО – Югры Н.В.Комаровой обеспечить своевременное введение в эксплуатацию объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (ноябрь 2020 года);
* осуществлять регулярный мониторинг освоения денежных средств соисполнителями муниципальной программы с целью их полного освоения;
* повысить качество планирования значений целевых показателей муниципальной программы и осуществлять ежемесячный мониторинг достижения их значений с целью выявления значительного перевыполнения и своевременного внесения изменений;
* продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере образования, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

### **4. «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 **126 185,1 тыс. рублей,** в том числе:

- 11 519,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 21 037,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 63 063,5 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 60 564,7 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение составило **88 579,4** тыс. рублей или **70,2**% к плану на год.

Не освоение средств бюджета города Когалыма на реализацию мероприятия «Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма» обусловлено нарушением сроков исполнения обязательств муниципального контракта на поставку и монтаж малых архитектурных форм поставщиком услуг.

По мероприятию «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» сложилась экономия в результате дополнительного выделения средств федерального бюджета и бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в декабре 2019 года направленных на выполнение работ второго этапа по реконструкции объекта «Городской пляж».

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

* благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Сибирская, д. 15, 17, 19, ул. Степана Повха, д. 22;
* выполнены работы первого этапа по реконструкции объекта «Городской пляж»;
* выполнены работы по реконструкции объекта «Бульвар вдоль улицы Мира».

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

**Достижение целевых показателей**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. Достижение по 6 составило 100%. Достижение 1 показателя «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды» разделено на 2 этапа. Работы по запланированному на 2019 год 1 этапу выполнены в полном объеме.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 6,4 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

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 2020 году, продолжить работу по благоустройству дворовых и общественных территорий. Рекомендовано обеспечить необходимый 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, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры.

Разработать мероприятия по снижению рисков по неисполнению контрактов подрядчиком.

### **5. «Экологическая безопасность города Когалыма»**

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 **2 706,5 тыс. рублей,** в том числе:

- 162,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 2 543,7 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **1 225,9 тыс. рублей** или **45,3%** к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

* организованы экологически мотивированные культурные мероприятия (совещания, конкурсы, субботники) - 32 мероприятия;
* приобретен и высажен 501 саженец;
* очищена от бытового мусора береговая линия в границах города Когалыма протяженностью 450 метров;
* организованы мероприятия по предупреждению и ликвидации 2 несанкционированных свалок на территории города Когалыма.

Из мероприятий предусмотренных муниципальной программой в 2019 году не выполнено мероприятие «Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма». Муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма заключенный в 2018 году был расторгнут по причине неисполнения обязательств по контракту. По итогам электронного аукциона в октябре 2019 года был заключен новый муниципальный контракт с ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург) на выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма, включая расчет нормативов накопления твердых коммунальных отходов на сумму 1 475,5 тыс. рублей. Согласно условиям контракта, в течение четырех сезонов календарного года подрядная организация обязана провести мониторинг накопления твердых коммунальных отходов, выполнить соответствующие расчеты и представить результаты в срок, установленный муниципальным контрактом – август 2020 года.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено к достижению 7 целевых показателей, достижение по 6 показателям составило 100% и выше, 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** «Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 5,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (45,3% от утвержденного плана), что связано с неисполнением обязательств по контракту.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий муниципальной программы рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить реализацию мероприятий.

Ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, усилить контроль за использованием бюджетных средств, за сроками по контрактам, заключенным на выполнение работ в рамках программных мероприятий.

Рекомендуется разработать план мероприятий, направленный на снижение рисков неисполнения контрактов.

### **6. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства 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 2019 году на реализацию муниципальной программы было выделено **562 602,3 тыс. рублей**, из них:

- 2 810,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 352 014,4 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 114 777,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 93 000,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило **220 286,9 тыс. рублей** или **39,2%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 основных мероприятий.

В рамках реализации финансовых средств **Подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства»** предусмотрены мероприятия, направленные на:

* **реализацию полномочий в области градостроительной деятельности**, а именно: проведены инженерные изыскания, в рамках заключенных муниципальных контрактов по объектам: улицы Таллинская, Рижская, поселок Пионерный, 3 микрорайон и т.д. Всего по состоянию на 01.01.2020 года освоено 6 461,8 тыс. рублей, что составляет 30,2 % от общей суммы, запланированной к реализации в 2019 году. Муниципальные контракты по объекту «Бульвар по улице Мира», 1 и 2 этап находятся на доработке в связи с погодными условиями и невозможностью проведения инженерных изысканий;
* **проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры** в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. В 2019 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации, на строительство сетей тепловодоснабжения (муниципальный контракт расторгнут на основании решения суда), по строительству объекта «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма» (сети тепло- и водоснабжения). Работы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом. Денежные средства освоены на 95,8%;
* **строительство двух трёхэтажных жилых домов по улице Комсомольская.** Муниципальные контракты на строительство жилых домов, в том числе ПИР заключены в 2018 году. По условиям контракта осуществлена выплата аванса в размере 50% от стоимости контракта. По причине низкого качества организации строительного процесса подрядчиками и постоянных срывов сроков выполнения работ денежные средства, предусмотренные к реализации в 2019 году не освоены. Срок реализации перенесен на 2020 год;
* **Приобретение жилья в целях полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений.**
* **Приобретение жилья в целях реализации «Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

В рамках реализации мероприятий в 2019 году проведены электронные аукционы на приобретение в собственность муниципального образования город Когалым жилых помещений, по результатам которых были заключены муниципальные контракты на приобретение 116 квартир, общей площадью 5 703,1 кв. м.

Неисполнение денежных средств связано:

- с неисполнением застройщиком обязательств по передаче жилых помещений в собственность муниципального образования город Когалым в срок, установленный муниципальными контрактами;

- с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах, размещенных в декабре 2019 года на приобретение 17 жилых помещений в введенных в эксплуатацию многоквартирных домах.

Таким образом, в рамках реализации мероприятий в отчетном году оформлены в собственность муниципального образования город Когалым 44 квартиры общей площадью 2 364,8 кв. м. Оформление права собственности на оставшиеся 72 квартиры, общей площадью 3 338,3 кв. м. запланировано в первом квартале 2020 года.

В рамках реализации денежных средств **Подпрограммы** **2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** предусмотрено обеспечение жилыми помещениями молодых семей в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Всего в 2019 году было запланировано предоставление мер государственной поддержки 3 семьям, всем семьям перечислены субсидии. Мероприятие реализовано в полном объеме.

Кроме этого, в рамках Подпрограммы предусмотрено обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной Войны, боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. В 2019 году перечислена субсидия на приобретение жилого помещения 1 ветерану боевых действий, а также гражданину, относящегося к категории «житель блокадного Ленинграда» предоставлена единовременная денежной выплата для приобретения жилья. Денежные средства реализованы в полном объеме.

В рамках реализации **Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма»** предусмотрено финансовое обеспечение отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 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 9 показателей, по 4 показателям степень достижения составила 100% и выше, 5 показателей не достигли своего планового значения, а именно:

- «Увеличение объема жилищного строительства» - в отчетном периоде ввод жилья составил - 7 508,6 м2, плановое значение – 25 000,0 м2;

- «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя» - недостижение данного показателя обусловлено невысокими темпами ввода жилья, сносом аварийного жилищного фонда и ростом численности населения;

- «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях» низкое исполнение связанно с не достижением плановых значений показателя «Увеличение объема жилищного строительства»;

- «Формирование маневренного муниципального жилищного фонда» - недостижение связанно с тем, что маневренный фонд формируется при возникновении чрезвычайных ситуаций, за отчетный период таковых не возникало, необходимость использования жилых помещений данного фонда отсутствовала.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

Значение бальной интегральной оценки равно 3,7 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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 жилых домов, инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2020 году.

В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием бюджетных средств соисполнителями муниципальной программы.

Осуществлять регулярный мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований.

Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить исполнение муниципальных контрактов, предусмотренных к реализации в рамках неисполненных обязательств 2019 года, а также разработать план мероприятий, направленный на снижение рисков неисполнения контрактов.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

Реализация мероприятий направлена на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Также муниципальная программа нацелена на формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защите населения от болезней общих для человека и животных, создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, развитие социально значимых отраслей животноводства, увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

В городе Когалыме предприятия агропромышленного комплекса отсутствуют. Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2019 году осуществляли 9 крестьянских (фермерских) хозяйств (2018 год - 8 крестьянских (фермерских) хозяйств). Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2019 году обеспечить выпуск продукции сельского хозяйства, на сумму 41,6 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей больше уровня 2018 года (2018 год – 41,5 млн. рублей).

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **5 201,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 3 976,5 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 224,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **5 201,0 тыс. рублей** или **100,0%** 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 2019 году получателями субсидии в общей сумме 3 303,0 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). Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателями субсидии в 2019 году стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств. Общая сумма выплат составила 543,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема.

По мероприятию по отлову бродячих животных было освоено 1 354,2 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 2019 год было отловлено 321 голова.

В ходе реализации программных мероприятий создаются условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса, роста сельскохозяйственного производства, заинтересованности фермеров в увеличении объемов производства, что в конечном результате приводит к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Население города Когалыма, проживая в условиях Крайнего севера, имеет возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводителями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и совершенствовать свое производство.

Так, в 2019 году начинающим фермером Бородкиным И.В. оборудована теплица и налажено производство клубники. Главой крестьянско – фермерского хозяйства Титлиным В.Г. закончено строительство птицефермы на 1000 голов. С февраля 2020 года запланирована закладка куриных яиц в инкубакоры. Главой крестьянско – фермерского хозяйства Азаевой Е.В. в отчетном году начато строительство теплицы. В 2020 году планирует закончить строительные работы и приступить к выращиванию овощей и зеленых культур. Главой крестьянско – фермерского хозяйства Корник К.И. в 2019 году построено производственное помещение для содержания лошадей. В настоящее время на содержании 3 лошади. Главой крестьянско – фермерского хозяйства Крысиным А.Е. в отчетном году сделан ремонт в помещении, предоставленном Администрацией города Когалыма для реализации произведенной продукции. С декабря 2019 года в городе Когалыме начал работу фермерский магазин, в котором горожане могут приобрести фермерскую продукцию.

Для привлечения новых сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется информационно - разъяснительная работа среди населения города, путем размещения информации о финансовых и имущественных поддержках агропромышленного комплекса на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании «Когалымский вестник», а также при личных консультациях, в том числе с выездом в хозяйства.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой в 2019 году предусмотрено достижение 9 целевых показателей. Все показатели выполнены на 100% и более. В среднем достижение по всем целевым показателям составило 100,5%.

В 2019 году на территории города Когалыма крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено и реализовано 95,1 тонны мяса в живом весе (2018 год – 195,1 тонны) или 100,1% к плану на год. Значительное снижение показателя связано с внесением изменений в государственную программу с 01.01.2019 года, в части стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовой поддержкой, в связи с чем, фермеры наращивали поголовье животных, а забой скота свели до минимума.

Производство молока составило 92,0 тонны или 100,3% к плану на год.

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 145 голов или 102,8% к плану на год. Поголовье свиней на 31 декабря 2019 года составило – 469 голов или 101,3% к плану на год.

Птица всех возрастов – 376 голов 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. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры).

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 10,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

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 продолжить реализацию муниципальной программы в утверждённой структуре и объёме финансирования в очередном финансовом году.

### **8. «Культурное пространство города Когалыма»**

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

Муниципальная программа нацелена на укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Когалыма, развитие туризма в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Всего в 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **597 333,3 тыс. рублей**, в том числе:

- 19,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 499,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 296 538,5 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 300 276,3 тыс. рублей - привлеченные средства.

По итогам 2019 года было исполнено **595 332,9** **тыс. рублей** или **99,7%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 10 основных мероприятий, 5 мероприятий реализовано на 100,0%, по остальным сложилась экономия.

В рамках Подпрограммы 1 **«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»** в 2019 году были успешно реализованы мероприятия по развитию библиотечного и музейного дела. Для комплектования фонда библиотек города Когалыма приобретено 2 559 штук печатных изданий, для Муниципального бюджетного учреждения «Музейно – выставочный центр города Когалыма» (далее – МБУ «МВЦ») приобретены 8 татарских костюмов и 8 картин художника Г.С.Райшева.

Кроме этого, в рамках подпрограммы осуществлялось содержание зданий Муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система города Когалыма» (далее – МБУ «ЦБС) и МБУ «МВЦ». Приобретены: 7 сценических костюмов, мебель для гостиной ДК «Сибирь», компьютерная и световая техника (вращающаяся голова), увлажнитель, термогигрометр и т.д.

В марте 2019 года введен в эксплуатацию Филиал Государственного академического Малого театра России в городе Когалыме. Филиал малого театра был построен в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры Российской Федерации, Государственным академическим Малым театром России, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» и Администрацией города Когалыма. Основой для филиала стало здание культурно-досугового комплекса «Янтарь», реконструкция которого, продолжалась около двух лет. Архитектурный облик и внутреннее убранство театра почти полностью повторяют вид здания Малого театра в Москве. Зрительный зал рассчитан на 300 мест, сцена отвечает всем современным профессиональным требованиям.

Филиал в Когалыме является первым филиалом Государственного академического Малого театра России за пределами города Москвы.

В целях реализации инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры в 2019 году был издан сборник пьес Е.Ерпылевой, тиражом - 150 экземпляров. Издан литературный сборник городского поэтического клуба «Вдохновение». Тираж – 1 000 экземпляров. Приобретена коллекция русского костюма: сарафаны, рубахи, фартуки, платки, штаны-порты, головные уборы, жилеты, пояса.

В рамках Подпрограммы 2 **«Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** с целью сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел проведены День оленевода и Дни национальных культур. Общий охват участников – 20 237 человек.

В рамках празднования Дня национальных культур представители национально-культурных сообществ исполнили концертные номера, сотрудники музея провели творческие мастер-классы и организовали дегустацию национальных блюд.

Организовано и проведено 90 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 129 020 человек (запланировано – 88 030 посетителей). Увеличение посещения мероприятий связано с востребованностью некоторых услуг, благоприятными условиями погоды на мероприятиях, проходивших на улице, активной агитационной работой.

Состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры.

В рамках подпрограммы 3 **«Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия»** реализованы следующие основные мероприятия: финансовое обеспечение деятельности архивного отдела, приобретение 180 модулей архивного хранения, обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма.

В целях продвижения внутреннего и въездного туризма на базеМБУ «МВЦ» осуществляет свою деятельность «Туристско – информационный центр» города Когалыма (далее – ТИЦ). Обеспечение деятельности ТИЦ предусмотрено мероприятием Подпрограммы 4 **«Развитие туризма».**

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой в 2019 году, реализованы в полном объеме.

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

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий в 2019 году были запланированы к достижению 6 целевых показателей. Все целевые показатели достигнуты.

Целевой показатель «Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно» перевыполнен более чем в 2 раза. Такое достижение обусловлено введением в эксплуатацию Филиала Государственного академического Малого театра России в городе Когалыме, функционированием спортивно – культурного комплекса «Галактика», храмовых комплексов, что позволило привлечь, по данным коллективных средств размещения города Когалыма, более 11,0 тыс. человек.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Культурное пространство города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и привлеченных средств). Значение бальной интегральной оценки составило 8,6 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

При этом ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять мониторинг освоения денежных средств соисполнителями муниципальной программы с целью их полного освоения. Кроме этого, необходимо в очередном финансовом году повысить качество планирования значений целевых показателей муниципальной программы и осуществлять регулярный мониторинг достижения их значений с целью выявления значительного перевыполнения и своевременного внесения изменений.

В связи с тем, что Губернатор ХМАО – Югры Н.В.Комарова поставила задачу увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, ответственному исполнителю необходимо продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере культуры.

### **9. «Развитие транспортной системы города Когалыма»**

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 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **290 569,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 56 222,5 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

- 214 346,7 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 20 000,00 тыс. рублей привлеченные средства.

По итогам 2019 года кассовый расход составил **277 875,2** **тыс. рублей** или **95,6%** к плану на год.

В 2019 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 5 мероприятий. Не полное освоение денежных средств сложилось по следующим мероприятиям:

* «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», в связи с нарушением сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации. В декабре 2019 года в адрес исполнителя направлена претензия об уплате неустойки;
* «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству и модернизации светофорных объектов заключен 29.10.2019 года, срок окончания исполнения контракта август 2020 года. Денежные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2019 году, перенесены в муниципальную программу на 2020 год, как неиспользованные остатки прошлых лет.
* «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» - муниципальный контракт на оказание почтовых услуг (отправка постановлений по делу об административном правонарушении выявленным программно-техническим измерительным комплексом «Одиссей») на 2019 год был заключен в апреле 2019 года, по данному муниципальному контракту сложилась экономия, так как постановлений об административных правонарушениях фактически было меньше, чем запланировано. Муниципальный контракт предусматривает авансовую систему платежей. В связи со сложившейся экономией заключение муниципального контракта на 2020 год не требуется, в связи с чем предусмотренное финансирование из средств бюджета автономного округа оказалось невостребованным.

Экономия также сложилась в результате конкурсных процедур (понижение начальной максимальной цены) по муниципальным контрактам:

- на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»;

- на оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»;

- на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»;

- на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей».

В результате реализации программных мероприятий в 2019 году было выполнено следующее:

* организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 8 городских маршрутах;
* выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 2,403 км дорог, в том числе по объектам:

- мост через реку Кирилл-Высьягун на км 0+567 автомобильной дороги ул.Южная (на ТК Миллениум) в городе Когалыме (0,065 км);

- ул. Степана Повха (0,594 км);

- проезд Солнечный (в р-не кафе «Дельфин») (0,028 км);

- проспект Нефтяников (в районе путепровода) (1,294 км);

- ул. Мира (от Филиала Государственного академического Малого театра России до пересечения с ул. Прибалтийская) (0,422 км).

* выполнены проектно-изыскательские работы на строительство сетей освещения автомобильных дорог г. Когалыма:

- пр. Нефтяников (от ул. Таллинская до ул. Привокзальная);

- пр. Нефтяников (от ул. Ноябрьская до путепровода);

- Повховсское шоссе (участок);

- ул. Лангепасская.

* приобретены и установлены информационные табло по адресам:

- ул. Дружбы народов, 60, остановка «СКК Галактика» (1 шт.);

- ул. Дружбы народов, 7, остановка «Администрация» (1 шт.);

- ул. Мира, 16. остановки «Малый театр» (2 шт.);

- ул. Прибалтийская, 59, остановки «Концесском» (2 шт.);

- ул. Дружбы народов, 38, 41, остановки «ЛД Айсберг» (2 шт.);

- ул. Молодёжная, 16, остановка «Городская больница» (1 шт.);

- ул. Дружбы народов, 39 (1 шт.);

- ул. Дружбы народов, 11, остановка «ГУС» (1 шт.);

- ул. Молодёжная, 2, остановка «Молодёжная» (1 шт.).

* выполнены проектные работы по обустройству двух автобусных остановок по проспекту Шмидта.
* выполнены работы по строительству сетей освещения автомобильной дороги по ул. Геофизиков (1, 609 км.).
* 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.
* установлена система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Береговая-Широкая.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, достижение по 14 из них составило 100%. Показатель «Модернизация светофорных объектов» не достигнут и перенесен на 2020 год. В соответствии с условиями заключенного 29.10.2019 года муниципального контракта с ООО «ГК Организация Дорожного Движения» на выполнение работ по модернизации светофорных объектов города Когалыма на сумму 5374,84 тыс. рублей, дата окончания исполнения контракта 31.08.2020 года.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры).

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 8,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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. В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, следить за сроками выполнения работ подрядными организациями, при необходимости своевременно принимать меры, а также разработать план мероприятий по снижению рисков по неисполнению подрядчиком контрактов.

### **10. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме»**

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, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было выделено **41 859,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 9,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 4 058,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 37 791,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму **38 696,8 тыс. рублей**, что составило **92,4%** к плану на год. Неполное освоение средств обусловлено сложившейся экономией по мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» в результате заключения муниципальных контрактов на поставку систем видеонаблюдения.

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено:

* С целью формирования правовой культуры молодёжи, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания толерантности, повышения эффективности взаимодействия общеобразовательных учреждений и правоохранительных органов в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены городские мероприятия «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»;
* В рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения» в апреле 2019 команда «Перекресток» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» (4 человека), победившая в муниципальном этапе Всероссийских соревнований «Безопасное колесо», приняла участие в окружном этапе в г. Нижневартовске. Заняли 8 общекомандное место (из 19). С целью обеспечения безопасности обучающихся школ на дорогах приобретены и распространены световозвращающие элементы;
* Организованы и проведены мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.).

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

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей. Достижение по 5 составило 100% и выше. Не достижение показателя «Уровень преступности на территории города Когалыма (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» обусловлено увеличением в отчетном периоде количества преступлений. В целях достижения данного показателя и пресечения совершения преступлений из числа сотрудников полиции созданы группы немедленного реагирования, которые проводят рейдовые мероприятия. Создана добровольная народная дружина, члены которой привлекаются на совместное дежурство с сотрудниками полиции и работниками частных охранных предприятий в вечернее время по выходным дням и во время проведения праздничных мероприятий.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств федерального бюджета, а также бюджета автономного округа).

Значение бальной интегральной оценки равно 7,4 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» соответствует целям социально-экономического развития города Когалыма, определенным документами стратегического планирования города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, 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 со сложившейся экономией ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию программных мероприятий, осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальной программы и своевременно ее актуализировать.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2020 году.

### **11. «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 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **347 878,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 326 878,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 21 000,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **331 601,1 тыс. рублей** или **95,3%** к плану на год.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе в 2019 году предусмотрена реализация основных мероприятий программы, подлежащих финансированию в период её реализации, которые направленны на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма:

* Мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, города Когалыма».
* Мероприятие «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов муниципальной собственности города Когалыма».
* Мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма».

В рамках мероприятия **«Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, города Когалыма»** предусмотрена: техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, содержание зданий по улице Югорская 3 (храм) и улице Янтарная 10 (мечеть), оплата коммунальных и бытовых услуг жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение работ по постановке земельных участков на кадастровый учет и т.д. Мероприятие исполнено на 96,1%.

Денежные средства по мероприятию **«Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов муниципальной собственности города Когалыма»** были направлены на реконструкцию и ремонт зданий находящиеся в муниципальной собственности, а именно:

* ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности;
* ремонт кровли здания по улице Дружбы Народов 7;
* замена стеклопакетов крыши здания по улице Дружбы Народов 9;
* ремонт зданий по улице Югорская 3 (храм) и улице Янтарная 10 (мечеть);
* ремонт нежилого помещения №3, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу улица Молодежная (выполнение отделочных работ) и т.д.

Денежные средства бюджета города Когалыма освоены лишь на 54,9%, по причине срыва сроков исполнения двух муниципальных контрактов: на капитальный ремонт здания, находящегося по улице Сибирская 11 и на замену подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания «Административно-бытовой комплекс», расположенного по адресу улица Бакинская, дом 2.

В рамках мероприятия **«Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»** предусмотрена организация транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, организационно - техническое обеспечение органов местного самоуправления, финансовое обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно - хозяйственной деятельности». Экономия сложилась по факту понесенных затрат в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также по оплате труда работников, проезда к месту отпуска и обратно, наличию вакантных ставок и т.д.

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 2019 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по всем показателям, кроме целевого показателя **«Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности»,** при запланированном объеме 16 объектов муниципальной собственности, достигнуто в 2019 году - 14. Показатель не достигнут по причине срыва сроков исполнения двух муниципальных контрактов: на капитальный ремонт здания, находящегося по улице Сибирская 11 и на замену подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания «Административно-бытовой комплекс», расположенного по адресу улица Бакинская, дом 2.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 97,96%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2019 году значение бальной интегральной оценки составило 7,1 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» направлены на поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, а также повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма.

В целях полного освоения денежных средств ответственному исполнителю следует в полной мере обеспечить исполнение программных мероприятий, исключить срывы сроков исполнения муниципальных контрактов, обеспечить достижение запланированных значений целевых показателей, а также активизировать работу по привлечению иных источников денежных средств на софинансирование муниципальных контрактов, а также разработать план мероприятий по снижению рисков по неисполнению подрядчиком контрактов.

На основании проведенной оценки рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы в 2020 году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

### **12. «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 **118 101,4 тыс. рублей**, в том числе:

- 5 472,9 тыс. рублей - из федерального бюджета;

- 1 169,5 тыс. рублей - из бюджета автономного округа;

- 111 459,0 тыс. рублей - из бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **113 464,7 тыс. рублей** или **96,1%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2019 году предусмотрена реализация 5 мероприятий. Все мероприятия выполнены. Экономия сложилась:

* по мероприятию «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» - степень исполнения составила - 48,9% в связи со снижением цены муниципального контракта на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронного аукциона.

Запланированное обучение на 2019 год для 65 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования города Когалыма организовано в полном объеме;

* по мероприятию «Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма» сложилась экономия в результате проведения электронных торгов. Осуществлены закупки программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма;
* по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим» экономия денежных средств сложилась, в связи с проведением электронных торгов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания, поставку корпоративных открыток, сувенирной продукции, фоторамок, ламинированных пакетов, адресных папок, а также в связи со снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих, также муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По 4 показателям достижение составило 100% и выше.

Степень достижения показателя «Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению» составила 98,5%, в связи с тем, что к трем муниципальным служащим Администрации города Когалыма применены дисциплинарные взыскания за предоставление недостоверных сведений о доходах за 2018 год.

В 2019 году простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак не происходило, в связи с чем показатель «Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак» перевыполнен в 4,8 раза, что говорит о необходимости доработать данный целевой показатель с учетом достигнутого значения в 2019 году.

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы составил 99,7%

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 7,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2020 году.

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

Ответственному исполнителю рекомендовано по показателю, значение которого перевыполнено, предусмотреть правильное планирование на очередной финансовый год с учетом достигнутых значений по итогам отчетного года. При условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств.

### **13. «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 2019 году на реализацию мероприятий было предусмотрено **24 503,7 тыс. рублей,** в том числе:

- 6 271,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 18 231,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **22 235,4 тыс. рублей**, что составило **90,7%** к плану на год.

В 2019 году предусмотрена реализация 3-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.

В целях организации **трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** с несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 614 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 97,0 %, сложившаяся экономия за счет средств местного бюджета, обусловлена выплатой заработной платы за фактически отработанное время, а также оплатой за поставку товара (бейсболки, жилеты сигнальные, дождевики, аптечки, трудовые книжки и т.д.) в рамках заключенных договоров на меньшую сумму, чем планировалось.

**Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года** была предусмотрена с февраля 2020 года. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 110 срочных трудовых договоров. Денежные средства были выплачены несовершеннолетним гражданам по факту отработанного времени.

Для **организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан** был запланирован к трудоустройству 91 человек, по факту трудоустроено – 77. Длительный период подбора (отбора) граждан для трудоустройства в дошкольные учреждения (запрос справки об отсутствии судимости и прохождение гражданином медицинского осмотра), а также, оплата труда по факту отработанного рабочего времени трудоустроенными гражданами послужили причиной неполного освоения денежных средств бюджета автономного округа и бюджета города Когалыма.

Кроме этого, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №8» трудоустроен в должности администратор 1 гражданин (инвалид) на оснащенное рабочее место. Денежные средства бюджета автономного округа, направленные на оснащение рабочего места освоены на 100%.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2019 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. В результате проведенных мероприятий 6 показателей имеет положительную динамику, достигнутые значения 100% и выше запланированного. В среднем достижение по всем показателям составило 102,3%. Целевой показатель **«Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» достигнут лишь на 84,6%.** Причины недостижения запланированного значения целевого показателя указаны выше.

В 2019 году в рамках муниципальной программы:

* трудоустроены на временные рабочие места 724 несовершеннолетних гражданина или 100,6% к плану на год;
* проведено 876 консультаций по вопросам занятости несовершеннолетних граждан или 121,7% к плану на год;
* охват предприятий, обеспеченных методическим руководством по охране труда составил 185 предприятий или 108,8% к плану на год;
* трудоустроен 1 гражданин (инвалид) на оснащенное рабочее место или 100% 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. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 7,0 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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 2020 году.

Вместе с тем, в целях эффективного освоения выделенных бюджетных ассигнований ответственному исполнителю необходимо обеспечить контроль за использованием бюджетных средств соисполнителями муниципальной программы.

### **14. «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 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **156 359,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 11 238,6 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 25 342,1 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 119 778,5 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2019 года кассовый расход составил **132 091,3 тыс. рублей** или **84,5%** к плану на год.

Полное освоение не достигнуто в связи с:

- невостребованностью выделенных бюджетных ассигнований на дополнительную помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- приостановлением строительно-монтажных работ на объекте «Блочная котельная по улице Комсомольская», в том числе проектно-изыскательские работы».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году было выполнено следующее:

* выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма;
* проведены работы по покраске фасадов 15 объектов жилищного фонда;
* за отчетный период в городе Когалыме проведен капитальный ремонт 38 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 2019 году запланированы к достижению 6 показателей, значения 5 показателей достигли плановых значений. По показателю «Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»:

- по двум запланированным объектам получена проектно-сметная документация;

- по протяженности объекта «Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНСЗ-КГ (К-49)» к исполнению было запланировано 2 481,35 м. п., проектные работы по объекту были завершены в ноябре 2019 года и определена сметная стоимость строительства, которая превысила запланированный на 2019 год объем финансирования. В связи с недостаточностью финансирования в отчетном периоде построено 1 631,5 м. п. трассы сетей канализации. В 2020 году будет выделено дополнительное финансирование, работы по строительству объекта будут завершены в 2020 году;

- по мощности объекта было запланировано 7 мВТ, в связи со срывом сроков строительства подрядчиком все работы перенесены на 2020 год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры).

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 7,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рекомендована к реализации в 2020 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.

Рекомендуется разработать план мероприятий по снижению рисков по неисполнению подрядчиком контрактов.

### **15. «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 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **255 977,6 тыс. рублей**, в том числе:

- 8 540,9 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

- 226 245,5 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 21 191,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2019 года кассовый расход составил **243 704,6 тыс. рублей** или **95,2%** к плану на год.

Отклонение сложилось по следующим мероприятиям:

* «Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г. Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма» экономия сложилась по итогам аукционов в электронной форме:

- на выполнение работ по подключению остановочных павильонов к сетям электроснабжения в рамках текущего ремонта 37,6 тыс. рублей;

- на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 53,4 тыс. рублей;

- на оказание услуг по сносу домов 201, 0 тыс. рублей.

* «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» оплата произведена согласно выставленным счетам-фактурам». Фактическое количество оказанных услуг меньше запланированного на 2019 год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия:

- в рамках исполнения муниципального задания, утвержденного для муниципального бюджетного учреждения «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;

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

- осуществлена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- установлено игровое оборудование по адресу ул. Набережная, д.13. и по ул. Сибирская, д.15;

- выполнены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам:

1. по проспекту Нефтяников, в районе д.1А (ЗАО «КПАТ»);

2. по ул. Мира, д. 24 (р-н Мирового суда);

3. по ул. Бакинская, 19а (м-н «Любимый»);

4. по ул. Олимпийская (автобусная остановка);

5. по Проспекту Нефтяников, (ПМК - 177);

6. по ул. Центральная, 3 (УТТ);

7. по ул. Октябрьская;

8. по ул. Романтиков (м-н Русская поляна).

- выполнены работы по обустройству пешеходного перехода по ул. Сибирская (Парк Победы);

- выполнен ремонт тротуаров по ул. Дружбы народов, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Ленинградская;

- установлены ограждения в районе пешеходных переходов (700 м):

1. проспект Нефтяников, в районе д. 1А (поворот на ЗАО «КПАТ»);

2. перекресток ул. Мира - ул. Молодежная;

3. перекресток ул. Бакинская - ул. Прибалтийская.

- выполнены работы по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов (Сургутское шоссе д.3, д.3а, д.11, д.11а, ул. Мира д.14, д.16, ул. Прибалтийская д.27/1, д.29/1, д.31/1);

- выполнены работы по устройству ливневой канализации (ул. Прибалтийская, д.31, ул. Молодежная, д.30, ул. Бакинская, д.19, д.19а, ул. Ленинградская, д.19/1).

- выполнены работы по ремонту и асфальтированию внутриквартальных проездов (от ул. Дружбы Народов до Дома Быта, от ул. Дружбы Народов до дворовой территории по ул. Мира д.10, д.12, от ул. Ленинградская до МАОУ СОШ № 6).

**Достижение целевых показателей**

На 2019 год предусмотрена реализация 14 показателей. Достигнуты на 100% и выше 11 показателей, 3 показателя не достигли планового значения:

- степень достижения показателя «Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма» составила – 97,5%, что связано с меньшим объемом потребленной электроэнергии чем расчетный;

- показатель «Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками» выполнен на 66,7%, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на мероприятие 1.7.1 «Благоустройство дворовых территорий (в т.ч. пешеходные переходы, пешеходные дорожки). Установлены игровые оборудования по адресам: улица Набережная 13 и улица Сибирская 15;

- «Количество благоустроенных объектов дворовых территорий, в том числе: ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов». В 2019 году было запланировано к благоустройству 4 территории, по факту благоустроено 3, по причине срыва контракта подрядчиками.

Значительное перевыполнение показателя «Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма» обусловлено дополнительным выделением внебюджетных средств в размере 20 000,00 тыс. рублей ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств).

Значение бальной интегральной оценки равно 7,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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. Своевременно производить корректировку (уточнение) значений целевых показателей с целью недопущения (исключения) невыполнения, либо значительного перевыполнения плановых значений.

### **16. «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»**

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

Цели муниципальной программы направлены реализацию мер по поддержке семьи, материнства и детства, а также на повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2019 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **95 969,1 тыс. рублей,** из них:

- 745,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 81 154,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 14 068,8 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило **87 338,2 тыс. рублей** или **91,0%.**

Всего муниципальной программой было предусмотрено к реализации 8 мероприятий, в рамках 3-х подпрограмм.

**В рамках подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»** предусмотрено:

* мероприятия по выплате вознаграждения 54 родителям за воспитание 66 сирот;
* финансовое обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
* поддержка Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», которой с 2019 года передано полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан;
* организация отдыха и оздоровления детей сирот. Всего в 2019 году отдохнуло 44 ребенка;
* обеспечение детей – сирот жилыми помещениями. Приобретено 7 жилых помещений на вторичном рынке жилья и 7 жилых помещений во вновь возведённом многоквартирном жилом доме.

Мероприятия **Подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** были направлены на оказание мер социальной поддержки в сфере здравоохранения и в сфере образования.

Кроме этого оказана поддержка 5 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» (компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)).

Для юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной Войны приобретена подарочная продукция.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей, по всем показателям достижение составило – 100,0%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств федерального бюджета, а также бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» в 2019 году значение бальной интегральной оценки равно 6,9 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается неполное освоение денежных средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и низкое освоение средств бюджета города Когалыма (менее 70,0%). В связи с чем, ответственному исполнителю необходимо в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году. Своевременно вносить изменения в части финансирования мероприятий муниципальной программы с целью недопущения не освоения бюджетных средств.

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2020 году.

### **17. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»**

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 укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы из бюджета города Когалыма было выделено **558,8 тыс. рублей**, исполнение составило **558,8 тыс. рублей** или **100,0%.**

В 2019 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы было осуществлено:

* проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День народного единства) с общим охватом участников более 7,0 тыс. человек;
* проведение конкурса социальной рекламы среди обучающихся образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 14 обучающихся;
* организовано 8 встреч со Старостиным А.Н., этнологом, исламоведом, кандидатом исторических наук, экспертом Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Участниками встреч стали старшеклассники, работающая молодёжь города Когалыма, педагоги, представители ОМВД РФ по городу Когалыму. Общее количество участников встреч составило 528 человек.

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 2019 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по всем показателям.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 149,1%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять регулярный мониторинг достижения установленных значений целевых показателей, с целью своевременного выявления невыполнения или перевыполнения значений и последующем внесении изменений в муниципальную программу.

В целом муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» признана эффективной и предложена к реализации в 2020 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

### **18. «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 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **40 575,7 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, освоение составило **39 901,7 тыс. рублей** или **98,3%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2-х мероприятий:

**«Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалым».** На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Комитета финансов (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда) в объёме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий. Не полное освоение денежных средств обусловлено экономией в связи с оплатой труда за фактически отработанное время (больничные листы, выплата годовой премии за 2018 год пропорционально отработанному времени и т.д.).

**«Обеспечение программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей».** В рамках мероприятияпредусмотрено приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (модуль «Колибри.УФК»). Денежные средства освоены в полном объеме.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2019 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

* **«Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (с нарастающим итогом)».** При плановом значении, установленном на 2019 год не менее 95,0% фактическое значение составило 105,0%;
* **«Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма (с нарастающим итогом)».** План – не менее 93,0%, факт – 87,4%. Не достижению планового значения целевого показателя способствовали ряд причин: заключение контрактов со сроками завершения работ превышающими отчетный год, срыв сроков выполнения работ подрядной организацией строительства объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма», срыв сроков выполнения работ подрядной организацией по контракту строительства объектов «Трехэтажных жилых домов №3,4 по ул. Комсомольской» и т.д.

В целом достижение по двум целевым показателям составило 102,3%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Когалыма» значение балльной интегральной оценки равно 9,2 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2019 году, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

При этом, ответственному исполнителю рекомендовано:

* повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;
* осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальной программы и своевременно ее актуализировать.

### **19. «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 **1 222,2 тыс. рублей**, кассовый расход составил **1 178,9 тыс. рублей** или **96,5%** к плану на год.

В 2019 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 1 мероприятия, в рамках которого запланировано выполнение работ по обустройству объектов муниципальной собственности беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения.

В рамках муниципальной программы были выполнены:

* работы по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту **лыжная база «Снежинка»** (разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, разборка покрытий и оснований, устройство полос перед крыльцом главного входа до автостоянки из тактильной плитки, разметка проезжей части сплошной линии шириной 0,1 м, установка одностоечных дорожных знаков и информационной мнемосхемы на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках, монтаж звукового оповещения на улице, установка комплекта тревожной кнопки, система вызова персонала, оповещатель комбинированный звуковой). Выполнены работ по изготовлению тактильных мнемосхем и тактильной таблички. Денежные средства освоены на 100,0%.
* работы по ремонту, монтажу и установке оборудования для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья здания **Муниципального автономного учреждения «Культурно – досуговый комплекс «Метро»**. Выполнены работы по обустройству входной группы и установке информационной продукции. Денежные средства освоены в полном объеме.
* поставка товара на оснащение **Административных зданий по улице Дружбы народов 7, 9 и улице Мира 22** (тактильные мнемосхемы, пиктограммы, таблички, наклейка для маркировки прозрачных препятствий «Круг желтый» и т.д. Приобретены: кнопка вызова со шнурком, переносной приемник с ЖК-дисплеем, универсальный травмобезопасный держатель для трости и костылей в санузлах, индукционная система, контрастная полоса для маркировки, тактильные пиктограммы). Денежные средства бюджета города Когалыма освоены на 74,2% по причине сложившейся экономии по результатам торгов.
* для **Муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа №3» и «Средняя общеобразовательная школа №5»** приобретены информационно-тактильные знаки с шрифтом Брайля, тактильные мнемосхемы, пиктограммы, наклейки, минипандус из листового металла, стационарная информационная индукционная система, фиксирующее сиденье вкладыш для детей ДЦП. Денежные средства освоены на 100,0%.

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 01.01.2020 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 2019 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,2 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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 2019 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 2020 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.

Также, в целях эффективного расходования бюджетных средств, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу. Так, при выявлении экономии денежных средств в результате реализации мероприятий необходимо перераспределять высвободившиеся денежные средства на другие мероприятия либо возвращать в бюджет города Когалыма, что обеспечит более эффективную реализацию мероприятий муниципальной программы.

### **20. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»**

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

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.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **42 630,8 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, освоение составило **41 539,7 тыс. рублей** или **97,4%** к плану на год.

В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия.

В результате заключения муниципальных контрактов по итогам электронных аукционов сложилась экономия денежных средств по четырем мероприятиям:

- приобретение средств индивидуальной защиты;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма;

- организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме;

- приобретение средств по организации пожаротушения.

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. По всем показателям достижение составило 100% и выше.

В целях достижения показателей в отчетном периоде были приобретены и установлены информационные знаки «Купание запрещено», «Берегите природу», «Берегите лес от пожара», осуществлялась трансляция видеороликов социальной направленности, 6 человек прошли курсовое обучение в Учебно-методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и обеспечения пожарной безопасности казенного учреждения «Центроспас-Югория».

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение балльной интегральной оценки равно 7,2 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой в отчетном периоде, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

При этом ответственному исполнителю следует, при условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, своевременно вносить изменения в части финансирования мероприятий муниципальной с целью недопущения не освоения бюджетных средств.

### **21. «Развитие 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**

В 2019 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **24 658,1 тыс. рублей**, кассовый расход составил **23 127,6 тыс. рублей** или **93,8%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 3 программных мероприятий, освоение денежных средств менее чем на 95,0% по 2 мероприятиям.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 1** **«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций»** в 2019 году было выполнено:

* организован конкурс социально значимых проектов, с 2 победителями: местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» города Когалыма, проект «Праздник «Новруз-Байрам» и Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», проект «Праздник «Сабантуй». Заключены договоры по предоставлению грантов (200,0 тыс. рублей каждому) в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов;
* оказана образовательная, имущественная и консультационная поддержка социально - ориентированным некоммерческим организациям, учреждениям и лидерам общественных организаций города Когалыма.

В целях оказания образовательной поддержки было проведено 5 обучающих семинаров для общественных объединений в рамках проекта «Школа актива НКО».

Имущественной поддержкой в 2019 году было охвачено 432 человека. Поддержка предоставляется общественным организациям на безвозмездной основе по заявительному принципу на базе МАУ «ИРЦ». Предоставляется конференц-зал с оборудованием, переговорная, методический кабинет, репетиционный зал и национальные костюмы для проведения репетиций.

Организована работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации и ликвидации. В 2019 году поддержкой охвачено 319 человек.

* в рамках информационного сопровождения общественных и иных некоммерческих организаций в городских средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма размещено 1469 материалов о деятельности общественных и некоммерческих организаций, а также в 2019 году выпущен бюллетень «Когалым – территория содружества» в количестве 300 экземпляров.
* обеспечено участие в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций. 15 общественных организаций города Когалыма стали участниками всероссийского форума «Югра многонациональная» и международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».
* в рамках городского плана мероприятий, организованных органами местного самоуправления города Когалыма во взаимодействии с общественными объединениями граждан проведены круглые столы, конференции, концертные программы, встречи, Гражданские форумы (в том числе с участием Губернатора автономного округа Натальи Комаровой). Более 120 мероприятий проведено с участием общественных организаций города. Представители общественных организаций входят в состав 10 Общественных Советов города Когалыма.

В рамках реализации **Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества»** проведен городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание - 2019». Победителями (лауреатами премии) среди физических лиц стали: - Зотова Татьяна Алексеевна - серебряный волонтер города Когалыма в номинации «Не ради славы, а по зову сердца», Батизатова Лара Парфирьевна - серебряный волонтер города Когалыма в номинации «Золотое сердце», Тиссен Татьяна Геннадьевна - заведующий отделением информационно-аналитической работы Бюджетного учреждения «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», куратор движения «Серебряные волонтеры города Когалыма» в номинации «Мой город – моя забота», Мирова Раиля Рашитовна - заведующий отделом муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» в номинации «Творческая личность», Гаврилова Тамара Григорьевна - председатель общественной организации «Первопроходцы Когалыма» в номинации «В ногу со временем». Лауреатами премии «Общественное признание – 2019» среди юридических лиц стали: МБУ «ЦБС» (директор - Некрасова Лидия Григорьевна) в номинации «Несущие свет», индивидуальный предприниматель Исмаилов Хаял Зейналабдын оглы - такси «Форсаж» в номинации «На благо города и горожан».

Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации предусмотрена в рамках **Подпрограммы 3 «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма».** В 2019 году ООО «Медиа-холдинг» «Западная Сибирь» осуществлялось производство и размещение заказных сюжетов. Ежемесячно осуществлялось размещение заказных сюжетов общей продолжительностью 7,8 минут, в городских средствах массовой информации размещено 104 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.

Кроме того, в рамках Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник».

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.

Благодаря успешно реализованным мероприятиям муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма», а также активному взаимодействию и поддержке Администрации города Когалыма, общественные объединения и иные некоммерческие организации стали победителями конкурсов различного уровня и получателями гранта Президента РФ.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. В среднем по всем показателям достижение запланированных значений составило 95,6%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в 2019 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). Согласно Методике, значение балльной интегральной оценки равно 6,0 баллам, из этого следует, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Несмотря на невысокий процент освоения 2-х мероприятий муниципальной программы, по причине сложившейся экономии, муниципальная программа в целом признана эффективной и предложена к реализации в 2020 году.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2019 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 и в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году.

На постоянной основе проводить мониторинг всех общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, с целью выявления тех, которые не ведут деятельность, и принимать меры по стимулированию их деятельности и оказанию поддержки. Продолжить проводить работу с НКО по привлечению их к участию в конкурсах на получение гранта муниципального, регионального и федерального уровней.