город Когалым, 2018 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 2017 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc450741726)

[1. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 7](#_Toc450741727)

[2. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» 9](#_Toc450741728)

[3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 11](#_Toc450741729)

[4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 11](#_Toc450741730)

[5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 14](#_Toc450741731)

[6. «Содействие занятости населения города Когалыма» 15](#_Toc450741732)

[7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма» 17](#_Toc450741733)

[8. «Доступная среда города Когалыма» 17](#_Toc450741734)

[9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» 18](#_Toc450741735)

[10. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» 21](#_Toc450741737)

[11. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 21](#_Toc450741738)

[12. «Развитие культуры в городе Когалыме» 22](#_Toc450741739)

[13. «Развитие образования в городе Когалыме» 25](#_Toc450741740)

[14. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» 26](#_Toc450741741)

[15. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 33](#_Toc450741742)

[16. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» 33](#_Toc450741743)

[17. «Развитие транспортной системы города Когалыма» 35](#_Toc450741744)

[18. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» 39](#_Toc450741745)

[19. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» 41](#_Toc450741746)

 20. «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма»………...…….45

Информация о результатах реализации муниципальных программ за 2016 год……………………………………………………………………………………...47

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2016 год………………………………………………………………………………………71

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ………...83

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2017 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2017 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, предоставляемые ответственными исполнителями в адрес управления экономики.

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 на 2020 и на период до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2017 году составила 94,4%.

Муниципальные программы, реализованные в 2017 году, были разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.06.2017 №339-рп, Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период 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:

* повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;
* развитие человеческого капитала;
* инфраструктурное развитие;
* развитие муниципального управления.

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.

Ежемесячный мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ, а также анализ достижения значений целевых показателей в 2017 году позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением целевых показателей, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных средств и в целом усилить ответственность исполнителей муниципальных программ за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальных программ, эффективное использование средств и достижение целевых показателей.

Всего в 2017 году в городе Когалыме реализовывалось 20 муниципальных программ (в 2016 году – 20) с запланированным объёмом финансирования **5 225 396,2 тыс. рублей** (в 2016 году – 4 585 549,8 тыс. рублей), в том числе:

11 271,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

1 983 504,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

1 972 991,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

1 257 628,8 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовое исполнение по всем муниципальным программам за 2017 год составило **4 930 521,9 тыс. рублей** (в 2016 году - 4 216 827,6 тыс. рублей) или **94,4%** к плану (в 2016 году – 92,0%).

Муниципальными программами было запланировано к реализации 243 программных мероприятия, которые в свою очередь, были направлены на достижение176 целевых показателей.

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году проводилась на основе «Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика). В соответствии с Методикой оценка эффективности проводится по пяти критериям:

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

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

3) Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К3);

4) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К4);

5) Результативность муниципальной программы (К5).

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

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

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

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,****тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| 1. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» | 4 670,9 | 4 670,9 | 100% | 10 |
| 2. | «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» | 240,0 | 240,0 | 100% | 10 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 202 719,0 | 185 186,7 | 91,4% | 8 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 319 326,1 | 311 211,8 | 97,5% | 8,4 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 35 681,8 | 34 948,3 | 98% | 9,4 |
| 6. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 22 217,6 | 19 473,6 | 88% | 6 |
| 7. | «Социальная поддержка жителей города Когалыма» | 104 734,0 | 89 897,4 | 85,8% | 7 |
| 8. | «Доступная среда в городе Когалыме» | 1 144,0 | 1 082,8 | 64,7% | 8,8 |
| 9. | «Поддержка развития институтов развития гражданского общества города Когалыма» | 23 722,8 | 22 493,6 | 94,8% | 8,8 |
| 10. | «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» | 27 102,1 | 26 132,3 | 96,4% | 10 |
| 11. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 201 186,8 | 197 955,7 | 98,4% | 9,8 |
| 12. | «Развитие культуры в городе Когалыме» | 1 210 468,7 | 1 055 778,9 | 87,2% | 8 |
| 13. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 1 971 168,0 | 1 960 840,2 | 99,5% | 9 |
| 14. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» | 40 673,1 | 37 258,1 | 91,6% | 8,4 |
| 15. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 79 178,4 | 76 208,9 | 96,2% | 9,6 |
| 16. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» | 93 173,0 | 35 421,2 | 38,0% | 5,4 |
| 17. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 309 538,0 | 307 412,3 | 99,3% | 9,1 |
| 18. | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» | 109 909,7 | 103 597,4 | 94,3% | 9 |
| 19. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» | 468 491,8 | 460 661,5 | 98% | 9 |
| 20.  | «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» | 50,4 | 50,4 | 100% | 7 |
|  | **Итого:** | **5 225 396,2** | **4 930 521,9** | **94,4** | **-** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2017 году, можно сделать вывод о том, что все муниципальные программы реализованы. Из них:

- на 100% исполнены 3 муниципальные программы,

- менее 100%, но более 98% - 5 муниципальных программ,

- менее 98%, но более 95% - 3 муниципальные программы,

- менее 95%, но более 90% - 4 муниципальные программы,

- менее 90% - 5 муниципальных программ.

Наиболее успешно в 2017 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично», были реализованы 3 муниципальные программы:

* «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»;
* «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»;
* «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности».

Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 10 баллам.

Эффективность реализации 13 муниципальных программ оценивается как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Наименее успешно в 2016 году, эффективность реализации оценивается как «удовлетворительно», были реализованы 4 муниципальные программы:

* «Содействие занятости населения города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 6. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета города Когалыма (88%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, а также в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы;

* «Социальная поддержка жителей города Когалыма»

Значение балльной интегральной оценки равно 7,0. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается невысокий процент освоения средств бюджета города Когалыма (85,8%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Необходимо проанализировать причины неисполнения мероприятий с целью выявления неблагоприятных внешних факторов, которое могли бы повлиять на степень исполнения мероприятий и устранения сложившейся ситуации в дальнейшем.

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

Значение балльной интегральной оценки равно 5,4. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается невысокий процент освоения средств бюджета города Когалыма (38%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) программы в части строительства объектов.

«Обеспечение экологической безопасности города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 7. Ответственному исполнителю рекомендовано в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы;

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

Анализируя достижение целевых показателей за 2017 год, стоить отметить, что значение целевых показателей достигнуто:

- более 100% по 66 показателям,

- на 100% по 77 показателям,

- менее 100% по 33 показателям.

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

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ стоит отметить, что недостижение значений целевых показателей или не полное освоение денежных средств, предусмотренных к реализации, связано с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу. Также стоит отметить, что одной из проблем реализации мероприятий некоторых муниципальных программ, является недобросовестное исполнение своих обязанностей подрядными организациями, поэтому ответственным исполнителям рекомендовано усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, обеспечить эффективное взаимодействие с соисполнителями мероприятий муниципальных программ с целью достижения запланированных результатов. Кроме того, отмечено наличие в муниципальных программах показателей, фактически достигнутые значения которых значительно превышают плановый уровень, что может указывать на занижение прогнозной оценки значений показателей.

Все муниципальные программы рекомендованы к финансированию в следующем финансовом году.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2017 году представлена ниже.

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

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

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

Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2017 году осуществляли 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2017 году наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме.

В 2017 году на реализацию данных мероприятий было предусмотрено **4 670,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 2 715,4 тыс. рублей - средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 955,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Выделенные денежные средства реализованы в полном объеме.

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 2017 году получателями субсидии в общей сумме 2 240,4 тыс. рублей стали 2 главы крестьянско-фермерского хозяйства.

Кроме того, в целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, в программе предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из местного бюджета в сумме 303,3 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке), получателем субсидии также стали 2 главы крестьянско-фермерского хозяйства.

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

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 2 к отчету.

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение целевых показателей.

Так, на 01.01.2018 из 11 запланированных показателей степень достижения 5 показателей составила выше 100%, все показатели считаются достигнутыми, кроме одного - «Поголовье свиней» - 50,3% (453 головы), что связано с забоем сельскохозяйственных животных в КФХ Шиманского В.М. с целью обновления породы свиней. В 2017 году фермер сменил основной вид деятельности свиноводство на разведение крупного рогатого скота и производство молока.

Показатель «Число сельскохозяйственных объектов, выявленных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» был реализован в 2016 году.

В 2017 году на территории города Когалыма крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено и реализовано 195,0 тонны мяса в живом весе или 100,1% к плану на год.

Производство молока составило 91,6 тонны или 100,1% к плану на год.

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 138 голов или 117% к плану на год.

Птица всех возрастов – 332 головы или 115,0% к плану на год.

На основании изложенного, плановые лимиты денежных средств из бюджетов ХМАО – Югры и города Когалыма, освоены в полном объеме. Целевые показатели, в рамках программы, выполнены.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 1.

На мероприятие по отлову бродячих животных было выделено 2 127,2 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ИП Скляр Л.П. заключен договор, в соответствии с условиями которого ежемесячно производилась оплата услуг по отлову животных. Всего за 2017 год было отловлено 995 голов.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

По итогам выполнения муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» в 2017 году муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

**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 развития производства, в том числе обрабатывающего, говорит о необходимости дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы. Поэтому ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году, продолжить работу по привлечению новых сельхозпроизводителей. Ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть показатели характеризующие результаты реализации муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**2. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»**

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в муниципальном образовании город Когалым.

В 2017 году муниципальной программой предусмотрена реализация 5 мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **240,0 тыс. рублей,** освоение составило 100%.

В Программу вошли мероприятия, включающие в себя вопросы толерантного воспитания, мультикультурного образования и социальной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях с целью выявления и распространения положительного опыта, направленного на развитие межэтнической интеграции, профилактику ксенофобии и экстремизма.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, были реализованы.

Через средства массовой информации реализовывается стратегия социальной рекламы, формирующая уважительное отношение к представителям различных национальностей.

В 2017 году Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены социологические исследования.

По результатам проведённых социологических исследований выявлено что межнациональные и межконфессиональные отношения в городе Когалыме имеют самый высокий показатель в рейтинге муниципалитетов по оценке восприятия полиэтичности на территории Югры- 67,1%, это выше среднего по автономному округу на 14,2%.

Ситуация в сфере межнациональных отношений в 2017 году в городе Когалыме оценена как положительная, так как доля граждан положительно оценивших ситуацию превысила плановый показатель на 14,1% показав фактическое значение показателя – 77,1%.

Ситуация в сфере межконфессиональных отношений оценена как положительная, так как среди опрошенных респонденты в городе Когалыме оценка превысила плановый показатель на 17,5%, показав фактическое значение показателя – 78,5%.

Из статистических данных, предоставленных Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму, в городе Когалыме неформальных молодежных объединений с 2014-2017 году не выявлено, также отсутствуют факты проявления в молодежной среде национальной и расовой нетерпимости, наличие конфликтов на этнической почве.

Средства массовой информации содействуют свободному и открытому диалогу, обсуждению имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

В целом в городе Когалыме сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека.

Мероприятия муниципальной программы, оказали положительное влияние на социально-экономическое развитие города Когалыма, так как муниципальная программа реализуется в целях развития межэтнической интеграции, профилактики ксенофобии и экстремизма, укрепления толерантной среды и межкультурного воспитания в муниципальном образовании город Когалым.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение целевых показателей непосредственных и конечных результатов.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу составило 522 человека или 174% к плану;

- доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города составило 98,5 или 102,6% к плану;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме составила 77,1% или 110% к плану;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме составила 78,5% или 104,7% к плану;

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме составил 57,1% или 71,4% к плану.

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 112,6%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» в 2017 году значение бальной интегральной оценки составило 10 баллов, что соответствует значению "отлично" качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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

В 2017 году муниципальной программой предусмотрена реализация 9 мероприятий, на которые было предусмотрено **202 719,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 356,25 тыс.рублей за счет бюджета Тюменской области;

- 525,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 201 537,75 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 300,0 тыс.рублей за счет привлеченных средств.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **185 186,72 тыс. рублей** или **91,3%** к плану на год.

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

- организовано и проведено 104 городских спортивно – массовых мероприятия с общим охватом участников 5 591 человек;

- содержание и развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения «Дворец спорта»;

- организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий. Всего в рамках данного мероприятия было приобретено 216 квалификационных книжек и 216 значков.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** было осуществлено:

- охват участников выездных спортивно-массовых мероприятий – 106 человек.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт»** предусмотрено финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной подготовки и спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 2 к годовому отчету.

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 10 показателей, по 9 показателям достижение составило - 100% и выше. По 1 показателю (Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба) достижение составило 98,9%,отклонение связано с несостоявшимися выездными мероприятиями в связи с отсутствием возможности медицинского осмотра участников соревнований по боксу. В среднем достижение составило - 127%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 1 к годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2017 году значение бальной интегральной оценки равно 8 баллам, эффективность реализации оценивается как «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом, с целью укрепления их физического здоровья, а также достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на соревнованиях всех уровней.

Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2018 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2017 году на реализацию муниципальной программы из бюджета города Когалыма было выделено **319 326,10 тыс. рублей**, исполнение составило **311 211,79 тыс. рублей** или **97,5%.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по результатам 2017 года сложилась экономия денежных средств в сумме 5 388,35 тыс. рублей. Неосвоение денежных средств по мероприятиям: «Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма» и «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения» в сумме 2 725,96 тыс. рублей произошло по причине того, что по данным мероприятиям оплата произведена по факту выставленных счетов, а также по факту произведенных расходов.

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

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы, в 2017 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по следующим целевым показателям:

- исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками составило 105,2%.

- наличие утверждённого лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма, соответствует утверждённому значению на 2017 год и составляет 1 штука, т.е. 100% от запланированного значения показателя;

- улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности при плановом значении 9 штук составило 10 штук;

- количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, соответствует утверждённому значению на 2017 год и составляет 36 штук, т.е. 100% от запланированного.

Недостижение планового значения показателя «Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма» (фактическое значение 93,6% при плановом значении 97,0%) связано с отсутствием спроса на пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 102,6%.

Анализ достижения целевых показателей приведён в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2017 году значение бальной интегральной оценки составило 8,4 баллов, что соответствует значению "хорошо" качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы. Работу по оптимизации состава муниципального имущества города Когалыма, а также по повышению уровня эффективности использования муниципального имущества, в том числе земель необходимо продолжить.

Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Программой запланирована реализация основных мероприятий, два их которых с финансовыми затратами.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **35 681,80 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, а реализовано **34 948,30 тыс. рублей** или **97,94%** к плану на год. Неполное освоение денежных средств сложилось по причине экономии по выплате заработной платы, начислениям на оплату труда.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

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

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

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2017 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 5 показателей. Достижение по 4 показателям составило от 100% и выше.

Показателем достижения, характеризующим эффективность реализации муниципальной программы, выступает такой показатель как «Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города Когалыма». По итогам исполнения бюджета за 2017 год, доля расходов составила 94,5%. Плановое значение показателя на 2017 год не менее 95%, показатель не достигнут.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой, согласно которой муниципальная программа была оценена как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки равно 9,4 баллов). Из чего можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, исполнения расходных обязательств, а также достижение и соблюдение определенных целевых ориентиров, характеризующих состояние бюджетной системы, соблюдение нормативно-правового регулирования бюджетной сферы, её открытости и доступности для граждан города Когалыма.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2017 году, управление экономики рекомендует продолжить реализацию муниципальной программы в 2018 году, сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая, что по 1 показателю плановое значение не достигнуто, ответственному исполнителю рекомендовано в дальнейшем в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие занятости населения города Когалыма и улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.

В 2017 году в рамках муниципальной программы реализовывались 7 мероприятий, направленных на трудоустройство несовершеннолетних граждан; привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан, организацию проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **22 217,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 5 459,5 тыс. рублей – из средств бюджета автономного округа;

- 16 758,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Все мероприятия реализованы в соответствии с планом, освоение выделенных средств составило 88%.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие показатели:

- трудоустроены на временные рабочие места 711 человек из числа несовершеннолетних граждан или 100,1% от запланированного количества;

- трудоустроены на оплачиваемые общественные работы 191 человек из числа безработных граждан или 89,7% к плану на год;

- проведено 772 консультации по вопросам занятости несовершеннолетних граждан или 108,7% к плану на год;

- оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме. Показатель рассчитывается Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры по итогам работы за год в мае месяце 2018 года. В муниципальной программе утвержден годовой показатель 10 баллов;

- количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей составило 150 единиц или 100% к плану на год.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 99,1%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2017 году значение бальной интегральной оценки равно 6 баллам, что соответствует значению "удовлетворительно" качественной характеристики муниципальной программы. На результаты оценки повлиял низкий процент освоения выделенных бюджетных средств, а также то, что не все мероприятия муниципальной программы в конечном итоге были реализованы в полном объеме.

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 содействия занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы 2018 году. При этом, в целях эффективного освоения выделенных бюджетных ассигнований ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, а также более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

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

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

Реализация мероприятий, входящих в муниципальную программу, способствует решению многих жизненно важных задач в области социальной поддержки населения, повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма.

В 2017 году муниципальной программой предусмотрено финансирование 9 мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **104 734,01 тыс. рублей,** из них:

- 82 129,91 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 20 007,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 2 596,20 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение составило 89 897,39 тыс. рублей или 85,8%.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2017 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

- охват детей в возрасте от 6 до 17 лет организованными формами отдыха и оздоровления (труда и отдыха) составил 7 105 человек;

- охват детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составил 2 680 человек;

- охват детей с малозатратными формами отдыха (дворовые и спортивные площадки в микрорайонах г. Когалыма) составил 18 418 человек;

 - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых установлены семейные формы устройства, составляет 99,3%;

 - обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 5 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- предоставлены дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере образования – 7 специалистам; в сфере здравоохранения – 1 специалисту.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» в 2017 году значение бальной интегральной оценки составило 7 баллов, что соответствует значению "удовлетворительно" качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма является одним из приоритетных направлений. Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2018 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, также рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2017 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 10 программных мероприятий, из них 7 мероприятие не предполагает финансирование в 2017 году, а остальные 10 мероприятий реализованы в полном объеме. По 3 мероприятиям по результатам аукционов сложилась экономия денежных средств.

На реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **1 144,0 тыс. рублей**, кассовый расход составил **1 082,84 тыс. рублей** или **94,65%** к плану на год.

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% и выше. В среднем достижение по всем показателям составило – 102,1%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Доступная среда города Когалыма» в 2017 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, которое в том числе направлено на создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Работа, проведенная в 2017 году, была нацелена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, оборудование пешеходных дорожек, оснащение светофоров акустическими системами и т.д.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2017 году, управление экономики рекомендует продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году, сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

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

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

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

- обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2017 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **23 722,80 тыс. рублей**, кассовый расход составил **22 493,59 тыс. рублей** или **94,82%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2017 году предусмотрена реализация 14 мероприятий. Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по результатам 2017 года 9 мероприятий исполнены на 100% и выше, по 5 мероприятиям сложилась экономия денежных средств, 1 мероприятие не выполнено на 100% т.к. носит заявительный характер.

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 2017 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по следующим целевым показателям:

- «Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма» (36 ед. или 200% от запланированного значения);

- «Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан» (100%);

- «Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма» (100%);

- «Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма» (3 144 ед. или 393% от запланированного значения).

Показатель «Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов» не достиг запланированного значения (факт – 6 ед. или 54,5% от запланированного значения). Данный показатель не был достигнут, так как мероприятие носит заявительный характер.

В среднем достижение по всем показателям составило 169,5%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Поддержка институтов гражданского общества города Когалыма» в 2017 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение балльной интегральной оценки равно 8,8 баллам, из этого следует, что муниципальная программа эффективна, и её эффективность оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2017 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 механизмы реализации муниципальной программы, а также учитывая, что в среднем по всем показателям достижение составило 169,5% (выше запланированного), управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан; совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2017 году на реализацию муниципальной программы было выделено **27 102,10 тыс. рублей**, в том числе:

- 3,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 6 441,50 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 20 656,90 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 26 132,26 тыс. рублей, что составило 96,42 % к плану на год.

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

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей.

По 4 показателям достигнутое значение составило 100% и выше, по 2 показателям степень достижения составила от 50- 86% . В среднем степень достижения целевых значений показателей составила 150,4%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» в 2017 году значение бальной интегральной оценки равно 10 баллам, что соответствует значению "**отлично**" качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

 Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

Цели муниципальной программы направлены на 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 2017 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **201 186,8 тыс. рублей**, в том числе:

2 948,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,

13 563,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,

161 158,1 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

23 516,1 за счет средств публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – средства ПАО «ЛУКОЙЛ»).

По итогам 2017 года кассовый расход составил **197 955,7 тыс. рублей** или **98,4%** к плану на год. Экономия сложилась по итогам завершения конкурсных процедур.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализовано 23 мероприятия, в том числе:

1. Мероприятия, связанные с текущей деятельностью:

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

- 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;

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

2. Мероприятия, носящие разовый (однократный) характер:

- выполнены работы по пошиву флаговых композиций;

- выполнены работы по ремонту и реконструкции сетей наружного освещения следующих участках: ул. Сургутсское шоссе до перекрестка с ул. Северной, ул. Северная, ул. Мира (от ул. Северной до ул. Градостроителей), ул. Объездная (от 7 мкр-на до 4 мкр-на);

- выполнены работы по монтажу дополнительного наружного освещения на ул. Мира д.22В, 22А и ул. Прибалтийская д.9А;

- выполнены работы по установке опор наружного освещения и по монтажу КЛ-0,4 кВ и СИП-0,4 кВ для наружного освещения пешеходной дорожки от домов ул.Дружбы народов 38, 40 до КСК «Ягун»;

- выполнены работы по обеспечению архитектурного освещения на участках: Смотровая площадка «Рябинового бульвара», ул. Сибирская, напротив «Парка Победы», Световые консоли по ул. Молодежной;

- оказаны услуги по очистке территории от временных строений, используемых ранее под гаражи.

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

- установлены 3 новых игровых площадки по адресам: ул. Дружбы народов д.12, д.19 и пр. Нефтяников д.16.;

- выполнены работы по благоустройству дворов города Когалыма: ул. Сургутское шоссе д.7, 9, 11, 13, 17, ул. Северная, 3.;

- выполнены работы обустройство пешеходных дорожек и тротуаров;

- выполнены работы по обустройству площадок для выгула собак по следующим адресам: ул. Сибирская,5, ул. Строителей 16, ул. Бакинская 11.

4. Мероприятия по формированию комфортной городской среды в городе Когалыме:

- строительство объекта «Зона отдыха Метелица в городе Когалыме»;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б.

6 мероприятий не выполнены, т.к. не было предусмотрено финансирование на 2017 год:

- «Установка информационных щитов на территории 53 детских игровых площадок»;

- «Организация выполнения работ по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов»;

- «Установка информационных табличек в Парке Победы»;

- «Благоустройство территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» ул. Дружбы народов, 32»;

- «Реконструкция объекта: «Зона отдыха по ул. Сибирская»»;

- «Устройство основания под обелиск на пересечении ул. Дружбы Народов и пр. Шмидта».

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

**Достижение целевых показателей**

В 2017 году муниципальной программой предусмотрена реализация 17 показателей. В целом, процент достижения целевых значений показателей составляет 100% и выше.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 7 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» оценивается как «хорошо».

 **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 развитие человеческого капитала, а именно реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства – благоустройство и озеленение улиц, строительство новых объектов досуга и отдыха. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**12****. «Развитие культуры в городе Когалыме»**

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

Мероприятия программы направлены на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Всего в 2017 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **1 210 468,7 тыс. рублей**, в том числе:

- 17 338,50 тыс.рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 17,90 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 237 818,20 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 955 201,08 тыс. рублей за счёт привлеченных средств;

- 93,0 тыс.рублей за счет средств из бюджета Правительства Тюменской области.

По итогам 2017 года было исполнено **1 055 778,92 тыс. рублей** или **87%** к плану на год.

Всего муниципальной программой предусмотрена реализация 20 мероприятий:

- 14 мероприятие было выполнено на 100%,

- по 4 мероприятиям образовалась экономия денежных средств.

- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме т.к. сроки исполнения контрактов по реконструкции КДК "Янтарь", дома культуры "Сибирь"превышают отчетный финансовый год;

- по 2 мероприятиям финансирование на 2017 год не было предусмотрено. Благодаря реализации муниципальной программы:

* организовано и проведено 98 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 88 340 человек;
* осуществлялось подключение и доступ библиотек города Когалыма к сети Интернет;
* переведено 13 документов в электронную форму общим объемом 2 804 страницы;
* обеспечивалось техническое сопровождение программного продукта САБ ИРБИС 64 в течение 2017 года;
* осуществлена подписка и поставка периодических печатных изданий в количестве 28 комплектов;
* библиотечный фонд пополнился 3 119 экземплярами книг;
* обеспечен доступ 1 общедоступной библиотеки города Когалыма к правовой базе данных справочно-поисковой системы «Консультант плюс»;
* проведено 868 библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса;
* приобретены: тактильно-звуковая мнемосхема, стойки для мнемосхемы, компьютерные места (8 ед.), проекторы (2 ед.), жесткие диски (2 ед.);
* осуществлена модернизация доступности официального сайта учреждения с учетом особых потребностей инвалидов по зрению;
* изготовлена тактильная книга азбукой Брайля;
* организована поставка коробов для хранения документов – 188 шт;
* состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры;
* для пополнения фонда музея приобретены скульптурные композиции (5 ед.), предметы русского костюма (5 ед.), картины А.Д.Гайнанова (2 ед.) и др.

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

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий 9 показателей из 11 запланированных к достижению имеют положительную динамику от 100% и выше, 1 показатель на 0,02% меньше утвержденного значения на 2017 год, 1 показатель не достигнут по причине реконструкции объектов: дома культуры "Сибирь", КДК "Янтарь"- срок исполнения контракта превышает отчетный финансовый год. В среднем по всем показателям достижение составило 100,5%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» в 2017 году значение бальной интегральной оценки равно 8,0 баллам, эффективность реализации оценивается как «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, а именно сохранение и популяризация культурного наследия города, реализация творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства.

Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2018 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

**13.** **«Развитие образования в городе Когалыме»**

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

Мероприятия муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В муниципальной программе определены стратегические направления развития образования города Когалыма, в рамках которых в 2017 году реализовывалось 21 мероприятие.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **1 971 167,9 тыс. рублей,** в том числе:

- 1 458 032,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа;

- 478 856,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 34 278,9 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **1 960 840,2 тыс. рублей**, что составило **99,5%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено реализация 21 мероприятия, 9 из которых выполнены в полном объеме (100%), по результатам финансирования 10 мероприятий сложилась экономия (от 71,2% до 99,9%), 2 мероприятие не выполнено, так как не было предусмотрено финансирование в 2017 году.

Самый низкий показатель исполнения – 71,2% по мероприятию «4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования» в связи со сложившейся экономией плановых ассигнований 2017 года в сумме 1 698,0 тыс. рублей в связи с расторжением контракта на выполнение ПИР, по причине не соответствия привязываемого проекта действующему законодательству.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации мероприятий в 2017 году из 22 показателей, 18 показателей имеют положительную динамику от 100% и выше по 2 показателям выполнение составило 90% и 95%, один показатель не выполнен.

В муниципальной программе закреплены 14 показателей из Указов Президента Российской Федерации:

1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования – 106,1% (55 267 рубля);
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе – 100% (58 017 рублей, педагогических работников 63 423 рубля);
3. Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию – 94,8% , обеспеченность 100%, имеются свободные места, а также нежелание родителей получать услугу;
4. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) – 69,8%, исполнение 105,9% к плану;
5. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 68,5%, исполнение 95,14% к плану, Невыполнение связано с реализацией внеурочной деятельности в 1-7 классах, недостаточность учреждений дополнительного образования в городе Когалыме;
6. Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 10%;
7. Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием – 1 108 штук, исполнение 100%;
8. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – 690 мест, исполнение 105,1% к плану. Увеличение связано с введением дополнительных мест, за счет перепрофилирования помещений;
9. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 76,9%, исполнение 104% к плану. Увеличение за счет перепрофилирования помещения и рационального использования имеющихся площадей:
	1. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в первую смену – 72%, что составляет 90% от плана. Невыполнение показателя связано с отсутствием финансовых средств для создания кабинетов для учащихся начальных классов соответствующих современным требованиям обучения. Работа будет продолжена в 2018 году.
	2. Доля обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся в первую смену – 74,2%. Перевыполнение составило 18%.
	3. Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, занимающихся в первую смену – 100%. Перевыполнение составило 11%.
10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 99,8%, исполнение 100%.
11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе – 100%.

Мероприятие Программы «Развитие системы дошкольного и общего образования» направлено на обновление содержания образования, снижение доли учащихся, занимающихся во вторую смену, а также стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки детей и педагогических работников, проявляющих творческую инициативу (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6,7).

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующих показателей:

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 72,3%, исполнение 101,0% за счет увеличения количества обучающихся (демография);

Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах – 36,2%, исполнение 100,6%.

Мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» (показатели 8,9,10,13) направлено на развитие системы доступного дополнительного образования, в соответствии с индивидуальными запросами населения, предусмотрено обеспечение функционирования кружков, секций, студий по всем направлениям развития детей, проведение на городском уровне мероприятий и конкурсов различной направленности, создание материальных и кадровых условий для организации дополнительного образования.

Мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма» (показатели 11,12).

Мероприятие «Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» (показатель 14) направлено на формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей педагогический потенциал.

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующего показателя:

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ – 1,29, исполнение 90,8% при плане 1,42. Улучшились результаты выпускников школы, которые показывали низкие результаты единого государственного экзамена. Показатель демонстрирует доступность и качество образования в школах города. Показатель ниже плана говорит о равных условиях получения образования в школах города Когалыма, т.е. качество образование во всех школах на одном уровне.

Одним из показателей обеспечения доступности качественного общего образования является результаты обучения:

* уровень общей успеваемости на конец 2016-2017 учебного года составляет 98,4%, что ниже показателя прошлого года на 0,6%,
* качественная успеваемость выросла на 1,9% и составляет 50,1%.

Мероприятие «Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи» (показатель 15). Направлено на реализацию мероприятий гражданско-патриотического, военно-спортивного характера, поддержку талантливой молодёжи, поддержку развития волонтёрского движения в городе Когалыме и проведение добровольческих акций.

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующего показателя:

Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности – 25,6%, исполнение 111,3% при плане 23%.

Мероприятие «Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи» (показатель 16). Направлено на организацию и проведение мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи.

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующего показателя:

Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи -14,8%, исполнение 100,7%.

Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы» (показатель 17).

Мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий управления образования» (показатель 18).

Мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях» (показатели 19, 22). Направлено на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования, в том числе на создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях (питание).

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующего показателя:

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств – 43,1%, исполнение 116,5% при плане 37%.

Мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» (показатели 20, 21) направлено на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, а также оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями.

Результатом реализации мероприятия стало достижение следующего показателя:

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 99,8%. Остается проблема укомплектованности школ педагогическими работниками (имеются вакансии, коэффициент совмещения педагогов составляет 1,5 ставки), исполнении – 100%;

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 28,5%, исполнение 100%.

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

Показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов образования» не выполнен, т.к. Государственной программой предусмотрено строительство общеобразовательной организации на 1 100 мест (2018-2020) и строительство детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне. В отчетном году объекты не вводились.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

 Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» оценивается как «хорошо».

 **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально-экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, а именно обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма, что говорит о необходимости дальнейшей реализации муниципальной программы. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что значения многих показателей перевыполнены, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

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

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы реализовывались 8 мероприятий, направленных на повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме, создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **40 673,10 тыс. рублей,** в том числе:

- 36 173,10 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 4 500,00 тыс. рублей – привлечённые средства (средства публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ».

Мероприятия реализованы на сумму **37 258,10 тыс. рублей**, что составило **91,60%** к плану на год.

Администрация города Когалыма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма осуществляет свою деятельность непосредственно через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма и подведомственное ему учреждение – муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС города Когалыма»), в связи с чем значительная часть бюджетных средств (73,99%) была выделена на содержание, развитие и совершенствование данных служб.

Кроме того, в рамках мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

- проведено техническое обслуживание территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее-ТАСЦО)

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

- организовано обучение населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности;

- произведена оплата за приобретение печатной продукции и прокат видеороликов в целях обучения населения мерам пожарной безопасности;

- приобретены средства по организации пожаротушения (поставлен бензиновый генератор);

- построен тренажерный комплекс «Огневая полоса» для Когалымского пожарно-спасательного гарнизона.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие показатели:

- «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма»;

- «Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма»;

- «Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма»;

- «Оснащение материально-техническая базы противопожарной службы города Когалыма»;

Показатель «Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучения улиц города Когалыма» не достиг запланированного значения (факт - 10%). Данный показатель не был достигнут, так как в рамках данного мероприятия выполнены и оплачены работы в полном объёме по обследованию радиотрансляционной сети озвучения улиц города Когалыма. В соответствии с письмом от 04.10.2017 №21-Вн-169 и на основании письма МУ "УКС города Когалыма" от 04.10.2017 №30-Исх-2325 предоставившие локальный сметный расчёт, в проекте бюджета города Когалыма на 2018 год дополнительно предусмотрены денежные средства в размере 1 241 755,30 рублей для восстановления (ремонта) радиотрансляционной сети города Когалыма.

Анализ достижения целевых показателей приведён в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» в 2017 году значение бальной интегральной оценки составило 8,4 баллов, что соответствует значению "хорошо" качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение защиты населения и территорий города Когалыма, обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности города Когалыма, минимизацию материального ущерба и снижение случаев гибели людей, что является важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала города и повышения качества жизни населения.

Необходимость реализации и исполнение данных мероприятий обусловлены федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

Мероприятия муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции, а также на создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2017 году в рамках муниципальной программы было реализовано 16 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 по факту предоставленных счетов на оплату статистических сборников и заключению договора по наименьшей стоимости.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **79 178,4 тыс. рублей,** в том числе:

- 28 815,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 50 363,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **76 208,9 тыс. рублей**, что составило **96,2%** к плану на год.

В 2017 году успешно реализованы мероприятия муниципальной программы, направленные на реализацию Стратегии социально – экономического развития городского округа город Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД. Управлением экономики осуществляется постоянный мониторинг социально – экономического положения города Когалыма, на основании этого мониторинга, а также по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме, управлением экономики, подготавливаются отчёты. В 2017 году на территории города Когалыма были реализованы 20 муниципальных программ.

Мероприятия муниципальной программы также были направлены на совершенствование государственного и муниципального управления. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Всего учреждением в 2017 году было оказано 45 876 услуг, что превысило плановый показатель в 1,3 раза, проведено 12 676 консультаций, увеличение в 1,2 раза к плану на год.

Также, в 2017 году, в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая 25 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 911,3 тыс. рублей.

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. Консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма воспользовалось 438 человека.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 2 к отчету.

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 12 показателей. Из 11 показателей 9 показателей имеют положительное значение от 100% и выше. По 3 показателям по итогам 2017 года не достигнуто плановое значение:

1. «Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма». Значение показателя по итогам 2017 года составило 240,7, или 99,5% от утвержденного планового значения на 2017 год. На основании данных Тюменьстата на значительное снижение объема инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года, по сравнению с 2016 годом, оказало влияние уменьшение объемов инвестиций в основной капитал отдельных организаций, связанное со значительным уменьшением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок.

2. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения» Значение показателя по итогам 2017 года составило 304,2, или 99,5%. Данные по количеству малых и средних предприятий (включая микропредприятия) представлены на основании данных Федеральной налоговой службы из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 1 к отчету.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение почти всех плановых показателей, муниципальная программа «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» соответствуют основным стратегическим направлениям социально – экономического развития города Когалыма.

Ввиду сложившейся экономической ситуации ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть показатели характеризующие результаты реализации муниципальной программы, а именно, показатели, по которым сложилось недостижение запланированного значения.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

Целями реализации муниципальной программы являются:

 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.

2.  Повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма.

3.  Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

4. Реализация муниципальной программы и нормативно-правового регулирования жилищно-коммунального комплекса.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2017 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **93 172,9 тыс. рублей**, в том числе:

4 941,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

48 173,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

40 057,88 тыс. рублей за счет привлеченных средств.

По итогам 2017 года кассовый расход составил **35 421,2 тыс. рублей** или **38,0%** к плану на год.

Всего муниципальной программой с начала 2017 года было предусмотрено финансирование 8 программных мероприятий, два из которых не исполнены:

1. «Строительство объекта: Блочная котельная по улице Комсомольская». Не выполнено в связи с изменением инвестором места строительства блочной котельной. Исполнение мероприятия планируется к реализации в 2018 году.
2. «Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением».

Следует отметить, что 5 мероприятий из 8, предусмотренных муниципальной программой, исполнены с экономией от 99,48% до 100%. Экономия сложилась по итогам завершения конкурсных процедур и одно мероприятие «Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства» исполнено на 89,97%, так как в отделе с 01.06.2017 имелась 1 вакантная единица.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году было выполнено следующее:

* проведены работы по покраске фасадов 6 объектов жилищного фонда;
* выполнены художественные работы на фасадах 4-х МКД;
* выполнены работы по корректировке разделов программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы;
* перечислены денежные средства по факту предоставления подтверждающих документов некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. За отчетный период в городе Когалыме проведен капитальный ремонт 19 многоквартирных жилых домов;
* возмещена часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2017 году запланированы к достижению 8 показателей, 6 показателей выполнены на 100%, по 2 показателям плановые значения не достигнуты:

1. «Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт» - (план – 1 объект). В связи с закрытием плановых ассигнований бюджета автономного округа по распоряжению Правительства ХМАО - Югры от 30.09.2016 №527-рп.
2. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» - (план – 1 комплект проектно-сметной документации). Срок исполнения контракта по разработке проектно-сметной документации превышает отчетный финансовый год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 5,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» оценивается как «удовлетворительно».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на развитие инженерной инфраструктуры. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение большей части плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует пересмотреть финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) программы в части строительства объектов.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**17. «Развитие транспортной системы города Когалыма»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

Целью реализации муниципальной программы является 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 2017 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **309 538,0 тыс. рублей**, в том числе:

75 036,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,

141 182,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

93 319,0 тыс. рублей за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ».

По итогам 2017 года кассовый расход составил **307 412,3 тыс. рублей** или **99,3%** к плану на год.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 20 мероприятий.

В результате реализации программных мероприятий в 2017 году было выполнено следующее:

* организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 8 городских маршрутах, объем перевозок составил 625,4 тыс. человек;
* выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования площадью 59,774 тыс. кв. м. дорог, в том числе по объектам:

- ул. объездной автодороге от ул. Ленинградская до ул. Мира – 10,828 тыс. кв. м.,

- по ул. Дружбы народов – 48,946 тыс. кв. м.

* выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки – 16 068 кв.м.;
* выполнены работы по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

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

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

* выполнены работы по установке светофорных объектов города Когалыма в количестве 5 единиц и модернизации 1 светофорного объекта;
* разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2017 году муниципальной программой предусмотрено достижение 11 целевых показателей, достижение по которым составило 100% и выше, за исключением:

1. - «Установка светофорных объектов» исполнение 50% к плану на год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» оценивается как «хорошо».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям 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, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что значения одного показателя на достигают планового значения, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) муниципальной программы. Усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, пересмотреть подходы к планированию и заключению контрактов.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**18. «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 повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, а также на создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий из бюджета города Когалыма было предусмотрено **109 909,70 тыс. рублей.**

Исполнение составило **103 597,42** тыс. рублей или **94,3%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2017 году предусмотрена реализация 7 мероприятий. Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объёме, по результатам 2017 года сложилась экономия денежных средств в сумме 6 312,28 тыс. рублей.

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

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы, в 2017 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по следующим целевым показателям:

- «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательством о муниципальной службе» (104%);

- «Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции (100%);

- «Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым» (100%);

- «Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий» (5 326 ед. или 118,2% от запланированного значения).

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 105,5%

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» в 2017 году значение бальной интегральной оценки составило 8,4 баллов, что соответствует значению "хорошо" качественной характеристики муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий и механизмов для увеличения объемов 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. Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2017 году на реализацию муниципальной программы было выделено 468 491,83 тыс. рублей, из них:

- 3 480,73 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 285 176,20 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 103 653,90 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 76 181,00 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило 98% к плану на год (460 651,77 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» было запланировано 410 294,91 тыс. рублей, освоение составило 407 888,27 тыс. рублей или 99%.

Мероприятие «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма».

В 2017 году по данному мероприятию велось строительство 13 этапа сетей тепло водоснабжения к жилым домам по ул. Дорожников.

Средства бюджета города Когалыма в размере 1 258,40 тыс. руб. не освоены в связи с тем что, в период выполнения работ, определенный муниципальным контрактом, подрядная организация не приступила к выполнению работ. Ведутся судебные разбирательства.

За 2017 год построено 242,75 м. п. сетей теплоснабжения.

 Мероприятие: «Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме».

В рамках реализации данного мероприятия на 2017 год из бюджета города Когалыма, Учреждению выделены плановые ассигнования в размере 2 921,40 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. На 01.01.2018 денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие: «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме».

На завершение строительства данного объекта на 2017 год Учреждению выделены плановые ассигнования в размере 5 958,80 тыс. рублей, из них: 708,80 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма, 5 250,00 тыс. рублей – привлеченные средства (средства по Соглашению). По итогам года кассовые расходы составили 5 958,62 тыс. рублей.

Мероприятие: Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников.

На 2017 год на реализацию данного мероприятия из бюджета города Когалыма выделены плановые ассигнования в размере 551,40 тыс. рублей для выполнения проектных и изыскательских работ на строительство объекта. По итогам года работы выполнены и оплачены в полном объеме, что составило 551,33 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Строительство жилых домов на территории города Когалыма»;

Мероприятие: «Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской».

В рамках данного мероприятия велось завершение строительства объекта: «Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской».

На реализацию данного мероприятия на 2017 год выделено 32 367,30 тыс. рублей, из них: 32 272,00 тыс. рублей – привлеченные средства (средства по Соглашению), 95,30 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма. По итогам года объект завершен строительством, работы выполнены и оплачены в полном объеме, исполнение составило 32 367,30 тыс. рублей.

Мероприятие: «Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской».

В рамках данного мероприятия велось завершение строительства объекта: «Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской».

На реализацию данного мероприятия на 2017 год выделено 32 371,40 тыс. рублей, из них: 32 272,00 тыс. рублей – привлеченные средства (средства по Соглашению), 99,40 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма. По итогам года объект завершен строительством, работы выполнены и оплачены в полном объеме, исполнение составило 32 371,40 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» запланировано 6 780,52 тыс. рублей, освоено 6 749,91 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с мероприятием «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» в июле, августе и декабре 2017 года 4 молодым семьям, получившим свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, были предоставлены меры государственной поддержки в виде социальных выплат в соответствии с условиями муниципальной программы.

Также в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года» были предоставлены субсидии 2 ветеранам боевых действий. (В начале 2017 года в бюджет города Когалыма поступило денежных средств в размере 2 288, 142 тысяч рублей, но 18.09.2017 денежные средства в размере 742,878 тысяч рублей были возвращены в бюджет округа на основании письма Департамента строительства ХМАО – Югры от 13.09.2017 о необходимости возврата в связи с отсутствием граждан, подлежащих включению в сводный список получателей субсидии).

Неполное освоение выделенных средств в рамках мероприятия «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» связана с экономией денежных средств, сложившейся в результате торгов.

Реализация денежных средств, запланированных в размере 1 991,53 тысяч рублей (1 525,43 тысяч рублей – федеральные средства и 466,10 тысяч рублей – средства бюджета автономного округа) в соответствии с мероприятием «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» полоностью осуществлена в мае 2017 года – 1 участнику мероприятия предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в собственность.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма» запланировано 51 416,40 тыс. рублей, освоено 46 023,31 тыс. рублей или 90%.

Экономия по мероприятиям «Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма», «Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма» сложилась по причине снижения ежемесячного денежного поощрения сотрудников, отсутствия у вновь принятых муниципальных служащих стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начислялись в минимальном размере.

Основными причинами образовавшейся экономии в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» явились:

 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличие в течение года вакансий;

2) страховые взносы - предоставление отпусков без сохранения заработной платы, наличие течение года вакансий;

3) суточные и проживание при служебных командировках, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, почтовые расходные материалы и услуги - расходы произведены согласно предоставленным авансовым отчетам.

4) техническое обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники - расходы по замене запасных частей и расходных материалов произведены согласно фактическому использованию;

5) специальная оценка условий труда - контракт не заключен, так как со специализированной организацией не достигли договоренности по условиям контракта.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 18 показателей, по 12 показателям степень достижения составила 100% и выше, 6 показателя не достигли своего планового значения, а именно:

- плановое значение показателя «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Когалыма» - 65 разрешений, фактическое количество составило 37 или 57% к плану. Данная муниципальная услуга носит заявительный характер, в соответствии с количеством заявлений было выдано 37 разрешений на строительство объектов капитального строительства при условии соблюдения нормативных актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки территории. Также, в соответствии с пунктом 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений;

- плановое значение для показателя «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Когалыма» - 55 разрешений, фактическое количество составило 18 или 33% к плану. В соответствии с пунктом 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений, соответственно и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;

 - плановое значение для показателя «Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий» - 8 участников, фактическое количество составило 7 или 87,5% к плану. Не предоставлена мера государственной поддержки 1 гражданину по причине истечения срока действия гарантийного письма, жилое помещение не было приобретено. Ввиду отсутствия иных граждан в списке получателей субсидии в 2017 году и не востребованности части средств федерального бюджета, поступивших в бюджет города Когалыма, денежные средства в размере 742,8 тыс. рублей были возвращены в бюджет округа на основании письма Департамента строительства ХМАО – Югры от 13.09.2017 о необходимости возврата.

- плановое значение для показателя «Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» - 21 человек, фактическое значение составило 19 человек или 90,5% к плану. Не полное достижение данного показателя обусловлено тем, что в 2017 в списке отдельных категорий граждан по городу Когалыму состояло 23 носителя права, было запланировано предоставление субсидии за счет субвенций из федерального бюджета 2 носителям права. 2 гражданам предоставлена субсидия, 2 носителя права исключены из данного списка.

- плановое значение для показателя «Количество молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище»- 43 семей, фактическое значение составило 30 семьи или 70% к плану. Расхождение с показателем, запланированным на 2017 год, обусловлено изменением в законодательстве критериев признания молодых семей участниками мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», а также заявительным характером участия в данном мероприятии.

- плановое значение для показателя «Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма» 1590 семей, фактическое значение составило 1538 семей или 97% к плану. Список семей состоящих на учете на получение жилого помещения на условиях социального найма обновляется раз в год по состоянию на 1 апреля текущего года. По состоянию на 1 апреля 2017 в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма значилось 1 538 семей.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» в 2017 году значение бальной интегральной оценки равно 9 баллам, что соответствует значению "хорошо" качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Ответственному исполнителю рекомендуется с целью более полного отражения результатов реализации мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации 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**

Всего в 2017 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **50,4 тыс. рублей**, в том числе:

50,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

По итогам 2017 года кассовый расход составил **50,4 тыс. рублей** или **100,0%** к плану на год.

Всего муниципальной программой с начала 2017 года было предусмотрено финансирование 1 программного мероприятия.

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2017 году запланированы к достижению 2 показателя, ни один показатель не достиг своего планового значения:

1. «Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» - (план – 100%, факт 0,32%).
2. «Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (без финансового участия)» - (план – 32 ед., факт 0%).

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика).

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 7,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме» оценивается как «удовлетворительно».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа ««Обеспечение экологической безопасности в городе Когалыме» в целом соответствует приоритетам социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией. Проанализировав реализацию программных мероприятий, муниципальная программа эффективна, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует пересмотреть финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Учитывая, что значения показателей не выполнены, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.