город Когалым, 2022 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 2021 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc103762689)

[1. «Экологическая безопасность города Когалыма» 7](#_Toc103762690)

[2. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 8](#_Toc103762691)

[3. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 12](#_Toc103762692)

[4. «Развитие образования в городе Когалыме» 13](#_Toc103762693)

[5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 17](#_Toc103762694)

[6. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» 20](#_Toc103762695)

[7. «Содействие занятости населения города Когалыма» 22](#_Toc103762696)

[8. «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» 24](#_Toc103762697)

[9. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 26](#_Toc103762698)

[10. «Культурное пространство города Когалыма» 29](#_Toc103762699)

[11. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 31](#_Toc103762700)

[12. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» 35](#_Toc103762701)

[13. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» 37](#_Toc103762702)

[14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» 39](#_Toc103762703)

[15. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» 41](#_Toc103762704)

[16. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 43](#_Toc103762705)

[17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» 45](#_Toc103762706)

[18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 47](#_Toc103762707)

[19. «Развитие транспортной системы города Когалыма» 48](#_Toc103762708)

[20. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» 52](#_Toc103762709)

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2021 год...………………………………………………………………………………55

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2021 год………………………………………………………………………………………70

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год …….……………………………………………………………………………….77

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2021 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год сформирован на основании 20 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ В результате проведенной работы, в течение 2021 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2021 году составила 99,2%.

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

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

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

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

Всего в 2021 году в городе Когалыме реализовывались 20 муниципальных программ с запланированным объёмом финансирования **6 211 048,0 тыс. рублей** (2020 год – 6 723 010,0 тыс. рублей), в том числе:

- 150 156,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 503 784,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 2 771 138,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 785 969,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2021 году за счет всех источников финансирования составило **5 727 943,2** **тыс. рублей** или **92,2%** к плану (2020 год – **6 392 261** тыс. рублей или **95,1**% к плану).

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2021 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- на 100% исполнено 5 муниципальных программ;

- от 95% до 99% исполнение составило по 8 муниципальным программам;

- от 80% до 95% исполнение составило по 6 муниципальным программам;

- менее 80% исполнение составило по 1 муниципальной программе.

Муниципальными программами было запланировано к реализации **121** основное **мероприятие.** В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий муниципальных программ были определены **163 целевых показателя**, по результатам анализа степени достижения которых, отмечено их выполнение на достаточно высоком уровне, средняя степень достижения составила 116,7%.

Анализируя достижение целевых показателей за 2021 год, стоить отметить, что значения достигнуты:

- от 95% до 110% по 125 показателям;

- более 110% по 23 показателям;

- от 80% до 95% по 5 показателям;

- менее чем на 80% достигнуты значения 10 показателей.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальных программ, а также информация о достижении значений целевых показателей реализации муниципальных программ приведена **в приложении 1** и **приложении 2** к сводному докладусоответственно.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 27.05.2020 №922 (далее – Методика).

Оценка эффективности реализации 20 муниципальных программ в 2021 году проводилась в соответствии с Методикой по трём критериям:

1) Результативность муниципальной программы (К1);

2) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К2);

3) Финансовое обеспечение муниципальной программы (К3);

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

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

Согласно Методике, ранжирование муниципальных программ осуществляется по трем группам:

Группа А – наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

Группа В – наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа С – наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,****тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| **Группа А**  |
| 1. | «Экологическая безопасность города Когалыма» | 169,0 | 169,0 | 100,0 | 9,6 |
| 2. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 58 847,6 | 56 811,7 | 96,5 | 8,6 |
| 3. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 227 732,1 | 223 154,2 | 98,0 | 7,8 |
| 4. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 2 814 136,6 | 2 757 262,8 | 98,0 | 7,7 |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 291 673,9 | 277 325,7 | 95,1 | 7,4 |
| 6. | «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» | 562 633,6 | 451 266,0 | 80,2 | 6,6 |
| **Группа В** |
| 7. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 21 969,5 | 21 852,4 | 99,5 | 10 |
| 8. | «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» | 84 347,4 | 82 991,5 | 98,4 | 8,7 |
| 9. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» | 7 286,1 | 7 286,1 | 100 | 8,6 |
| 10. | «Культурное пространство города Когалыма» | 324 816,2 | 318 085,8 | 97,9 | 7,1 |
| 11. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 201 205,2 | 195 770,3 | 97,3 | 7,1 |
| 12. | «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» | 53 711,4 | 47 889,9 | 89,2 | 6,6 |
| 13. | «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» | 27 871,1 | 25 989,5 | 93,2 | 6,6 |
| 14. | «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» | 122 437,2 | 115 395,1 | 94,2 | 6,6 |
| 15. | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» | 20 290,6 | 18 615,4 | 91,7 | 6,2 |
| 16. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 336 530,8 | 316 893,1 | 94,2 | 6,2 |
| 17. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» | 575 655,2 | 344 673,6 | 59,9 | 4,8 |
| **Группа С** |
| 18. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 44 038,5 | 44 038,5 | 100 | 10,0 |
| 19. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 418 729,8 | 405 558,3 | 96,9 | 8,8 |
| 20. | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 16 966,2 | 16 914,4 | 99,7 | 7,6 |
|  | **Итого:** | **6 211 048,0** | **5 727 943,2** | **92,2** | **-** |

Наиболее успешно в 2021 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как **«эффективная»**, были реализованы **2 муниципальные программы:** «Содействие занятости населения города Когалыма» и «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 10,0 баллам.

Эффективность реализации **5 муниципальных программ** оценивается как **«умеренно эффективная»** (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Согласно Методике, если значение бальной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов, эффективность реализации оценивается как **«удовлетворительная»**. Таких программ по итогам 2021 года – **12**.

Эффективность реализации **1** муниципальной программы признана **«неудовлетворительной»**, значение бальной интегральной оценки составило **менее 6 баллов**. Это муниципальная программа - «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме».

Необходимо отметить, что данная муниципальная программа направлена на повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма. Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (59,9% от утвержденного плана), что связано с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией; длительной процедурой заключения контракта, обусловленной значительным удорожанием в 2021 году цен на материалы; негативным влиянием сложной эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2021 году представлена ниже.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **169,00 тыс. рублей** – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

Исполнение составило **169,00 тыс. рублей** или **100%** к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

* очищена от бытового мусора и древесного хлама береговая линия в границах города Когалыма протяженностью 570 метров;
* организованы экологически мотивированные культурные мероприятия (субботники, мероприятия по посадке деревьев, семейные воскресники во дворах, на детских площадках) - 56 мероприятий.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено к достижению 5 целевых показателей, достижение всем показателям составило 100%. Из запланированных 56 экологически мотивированных мероприятий проведены все 56 мероприятий.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления, а также привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий.

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

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

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

Целью реализации мероприятий муниципальной программы на территории города Когалыма является:

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **58 847,59 тыс. рублей,** в том числе:

– 535,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 2 938,56 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 55 373,73 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **56 811,7 тыс. рублей**, что составило **96,5%** к плану на год.

В 2021 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 5 основных мероприятий, все мероприятия выполнены. Причиной неполного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям является:

- экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время;

- экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме реализуется подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме», в рамках которой оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Финансовая поддержка.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий и грантов. В 2021 году 81 субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма получил финансовую поддержку на сумму 7 001,2 тыс. рублей.

Имущественная поддержка.

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

Так, в 2021 году была предоставлена поддержка в виде льготной аренды недвижимого имущества 45 субъектам МСП.

Информационная поддержка.

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

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», социальной сети ВКонтакте, Instagram группа «Когалым Инвестиции и Бизнес», мессенджере Viber группа «Бизнес Когалым». В 2021 году по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме посредством телевизионного вещания. Сумма контракта составила 99,2 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 100%.

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. В отчетном периоде консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма воспользовались 684 человека.

Образовательная поддержка:

Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.

На территории города Когалыма активно осуществляет свою деятельность Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – Фонд). За отчетный период Фондом проведены мероприятия с участием 392 человек, среди которых можно отметить:

1. Обучающие видеоконференции на тему: «Социальное предприятие. Получение статуса социального предприятия.» проходившие в период с 28.01.2021 и 04.02.2021 года, в которых принял участие 21 житель;

2. Участие в программе «Точка роста» - заявки подали 12 жителей Когалыма, из них 9 жителей в возрасте до 30 лет;

3. Организована Школа социального предпринимательства в городе Когалыме в очном режиме, участие в мероприятиях приняли 38 предпринимателей города Когалыма, 10 предпринимателей презентовали проекты в сфере социального бизнеса.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2021 году создано 8 рабочих мест.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 10 показателей. По итогам 2021 года 8 из них имеют положительное значение от 99% и выше. По 2 показателям не достигнуто плановое значение:

1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» степень достижения составила – 54,2%. Недостижение показателя обусловлено переносом строительства некоторых объектов, которые были учтены в расчете планового значения показателя, на более поздние сроки. Также, снижение объема инвестиций обусловлено неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

В прогнозном периоде ожидается рост показателя с учетом осуществления строительства крупных объектов в сфере спорта, образования и туристической сферы, таких как:

- футбольный манеж, проектная вместимость которого: 338 зрителей, 72 человека в смену, 92 новых рабочих места;

- «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» площадью – 8 775,2 м² в 2 этажа. Предполагаемая вместимость трибун 434 человека. Назначение объекта: хоккей, фигурное катание, шорт-трек, керлинг, следж-хоккей;

- школа на 1 125 мест (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой).

2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» степень достижения составила – 90,2%.

Показатель формируется на основании Единого реестра субъектов МСП сайта Федеральной налоговой службы.

Целевой показатель ниже на 9,8% по сравнению с плановым значением по причине уменьшения количества малых и средних предприятий и как следствие, уменьшения среднесписочной численности работающих на данных предприятиях.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 8,6 баллам, что соответствует значению «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Так как реализуемые в рамках муниципальной программы мероприятия направлены на популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности, на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, на обеспечение занятости населения, насыщение рынка города Когалыма товарами и услугами, на оказание помощи начинающим предпринимателям, в том числе финансовую, имущественную, консультационную - ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, а также своевременно производить корректировку перечня и значений целевых показателей.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **227 732,1 тыс. рублей,** в том числе:

- 85 174,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 52 472,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 65 084,9 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 25 000,00 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение составило **223 154,2** тыс. рублей или **98,0**% к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

* по благоустройству дворовых территорий выполнены масштабные мероприятия по благоустройству дворовой территории по проезду Солнечный, д.13, 15, 17, 19, 21 в городе Когалыме;
* выполнены работы по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун», являющегося победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
* по подмероприятию «Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» выполнены работы по разработке эскиза проекта благоустройства;
* выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Сибирская.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,8 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на благоустройство дворовых и общественных территорий, рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с государственной программой автономного округа, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» ответственному исполнителю рекомендовано рассмотреть вопрос об объединении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» с муниципальной программой «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме».

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

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

Целями муниципальной программы являются: обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворить образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, а также формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **2 814 136,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 58 983,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 1 895 539,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 762 514,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 97 099,3 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **2 757 262,8 тыс. рублей**, что составило **98,0%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 14 мероприятий, 3 из которых выполнено в полном объеме (100%), по результатам финансирования по 8 мероприятий сложилась экономия, 3 мероприятия «Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи», «Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодежи» и «Региональный проект «Социальная активность» имеют низкий процент исполнения 37,7, 69,1 и 45,5 соответственно, в связи ограничительными мерами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19.

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

* на организацию выезда учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слеты, учебно – полевые сборы, проведение городских мероприятий, выплата премий победителям олимпиад, грант «Лучший ученик общеобразовательной школы»;
* на выплату грантов Главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов мастерства;
* на финансирование Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» в рамках проекта «Формула успеха». Учащиеся и педагоги участвуют в семинарах, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференции, в авторизированных семинарах IBO в учебных заведениях страны и за рубежом, обучаются английскому языку;
* на ежемесячное содержание учреждения дополнительного образования муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МАУ ДО «ДШИ»);
* на содержание образовательных организаций (сады и школы), оплата труда работников образовательных организаций. Мероприятие также предусматривает финансирование частных организаций для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, финансирование частного детского сада «Академия детства»;
* на организацию летней оздоровительной компании, приобретение путевок в лагеря отдыха, организацию работы пришкольных лагерей, туристический поход и экспедицию с участием обучающихся. Лагерь труда и отдыха для подростков с организацией двухразового горячего питания, досуговой деятельности (спортивные мероприятия, экскурсии, квесты). Всего в пришкольных лагерях отдохнуло 3 268 детей.
* с целью разумного и полезного проведения детьми свободного времени, их духовно-нравственного развития в летний период времени Муниципальным автономным учреждением «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – МАУ «МКЦ «Феникс») в июне-августе 2021 года была организована деятельность 4 досуговых площадок. Специалисты по работе с молодёжью, привлечённые к работе по срочным трудовым договорам (4 человека), работали на досуговых площадках в разных микрорайонах города. Охват по итогам выполнения муниципальной работы составил 1 146 человек. Такжев июне 2021 года былаорганизована смена лагеря труда и отдыха для подростков. Участниками лагеря стали 40 человек из числа подростков, работающих в летних трудовых бригадах. Для участников лагеря на базе МАОУ «СОШ №8» корпус 2 было организовано двухразовое горячее питание и досуговая деятельность. Дни семейного отдыха, с учетом эпидемиологической обстановки, в летний период 2021 года были организованы специалистами молодежного центра в оффлайн (двухчасовая развлекательно-игровая программа для жителей города: интерактивные зоны «гигантский боулинг», «гигантские шашки», детская игровая зона, конкурс рисунков на асфальте и спортивные эстафеты) и в онлайн-форматах (творческий мастер-класс, посвящённый Дню любви, семьи и верности, научно-познавательная программа с участием «Лаборатории профессора Звездунова»);
* на финансирование уполномоченной организации Муниципального автономного учреждения «Информационно – ресурсный центр города Когалыма» (далее – МАУ «ИРЦ г. Когалыма») для реализации средств, выделенных на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (далее – ПФДО). Всего с 01.09.2017 года охвачены сертификатами ПФДО 1 886 человек, из них 1 277 человек в МАУ ДО «ДДТ», 31 человек в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» и 578 человек у индивидуальных предпринимателей.

В рамках Подпрограммы 2 **«Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма»** в 2021 году организована и проведена государственная итоговая аттестация. Финансовых затрат не предусмотрено.

Мероприятия Подпрограммы 3 **«Молодёжь города Когалыма»** были направлены на создание условий для развития духовно – нравственных и гражданско-, военно- патриотических качеств детей и молодежи. Молодежным центром были организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности; проведены велопробег «Здоровая Россия», фестиваль семейного творчества «Family Fest», военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», слет военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации (День призывника). В онлайн-формате были организованы встречи в рамках проекта «Вертикаль» с российским общественным деятелем, чемпионом России и Европы, начальником Главного штаба ВВПОД «Юнармия» - Дмитрием Труненковым и с Героем Российской Федерации, заместителем начальника по работе с личным составом 2-ой пограничной заставы десантно-штурмовой маневренной группы 117-го пограничного отряда группы пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан – Хмелёвым Олегом Петровичем (охват – 253 чел.).

В целях создания условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи финансовые средства были направлены на поддержку авиаракетомодельного клуба «Авиатор»; на организацию показательных выступлений по ракетомодельному спорту, посвященных 60-тилетнему юбилею полёта первого человека в космос; проведение молодёжного слёта-фестиваля «Перекрёсток» (в оффлайн- и онлайн-формате); молодёжного форума (онлайн-формат). По инициативе Молодежного актива при главе города Когалыма состоялся автоквест «Chekpoint». Положительный отклик молодёжи города получила первая народная молодежная премия, стартовавшая в День молодёжи и завершившаяся в День города и День работника нефтяной и газовой промышленности. В течение двух месяцев жители Когалыма голосовали за лучшую молодежь города Когалыма по 15 различным номинациям, в числе которых: «Молодой лидер», «Молодой доброволец», «Молодая семья», «ЭКО активист», «Голос города», «Молодой блогер» и другие. Победители были награждены дипломами, фирменными сувенирами молодежной премии, а также подарочными сертификатами от спонсоров.

В очередной раз присуждена премия главы города Когалыма в сфере реализации молодежной политики по 6 номинациям.

 Осенью 2021 года был реализован проект одного из грантополучателей 2020 года (Колеватых С.Н.) «Цикл научных мастер-классов для детей, нуждающихся в социальной поддержке «Наука для каждого» в рамках Конкурса молодежных инициатив. Целью проекта стало стремление автора проекта сделать науку доступнее для детей из социально незащищенных групп населения. В рамках проведенных мастер-классов дети своими руками проводили опыты из области физики и химии, получили первичные навыки обращения с некоторыми химическими веществами, узнали об их интересных свойствах, об их взаимодействии. Все эксперименты вызвали у детей большой интерес. Два других грантополучателя 2020 года не смогли реализовать проекты ввиду действия ограничительных мер в целях снижения риска распространения короновирусной инфекции COVID-91 в ХМАО-Югре. Согласно направленным уведомлениям о расторжении договоров и возврате средств полученные гранты были возвращены в полном объеме в бюджет города Когалыма.

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

В рамках реализации «Регионального проекта «Социальная активность» в 2021 году проведено 766 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности (охват 9947 человек). Экономия плановых ассигнований объясняется отменой проведения мероприятий в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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

В целях реализации «Регионального проекта «Содействие занятости» было предусмотрено строительство детского сада «Акварелька» (МАОУ «Школа-сад №10»). Объект сдан в эксплуатацию 01.02.2021 года. Денежные средства были исполнены в полном объеме.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году запланировано достижение 26 целевых показателей. В результате реализации мероприятий в 2021 году все 26 показателей имеют положительную динамику от 100% и выше.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Когалыма» в 2021 году реализовывались мероприятия следующих портфелей проектов: **«Образование»** (региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность») и **«Демография»** (региональный проект «Содействие занятости»). Достижение 14 целевых показателей было предусмотрено в рамках реализации портфелей проектов. Все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям достижение составило 108,5%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). Значение бальной интегральной оценки составило 7,7 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

* осуществлять регулярный мониторинг освоения денежных средств соисполнителями муниципальной программы с целью их полного освоения;
* своевременно вносить изменения в части финансирования мероприятий с целью недопущения не освоения бюджетных средств;
* повысить качество планирования значений целевых показателей муниципальной программы и осуществлять ежемесячный мониторинг достижения их значений с целью выявления значительного перевыполнения и своевременного внесения изменений;
* продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере образования, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено **291 673,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 6 708,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 284 965,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **277 325,7 тыс. рублей** или **95,1%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 8 мероприятий в рамках четырех подпрограмм. На 100% исполнено **3** мероприятия, по **3** мероприятиям исполнение составило более 95,0%, **2** мероприятия исполнены менее чем на 95,0%.

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

* проведение городских спортивно – массовых мероприятий. Всего в 2021 году проведено 54 городских мероприятия (2020 год – 25 мероприятий) с общим количеством участников – 2 939 человек (2020 год – 1 246 человек). Приобретены поощрительные призы;
* текущее содержание и развитие материально – технической базы Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ «СШ «Дворец спорта»);
* поддержка 1 некоммерческой организации. Субсидия в размере 193,10 тыс. рублей перечислена Городской общественной организации «Когалымский Боксерский клуб «Патриот»;
* присвоено 390 спортивных разрядов спортсменам города Когалыма, выполнившим требования Единой Всероссийской спортивной классификации;
* в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» портфеля проектов «Демография» в 2021 году заключены и исполнены следующие контракты:

1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению спортивного комплекса на территории улицы Рижской в городе Когалыме на сумму 934,11 тыс. рублей;

2) Муниципальный контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на выполнение работ по устройству спортивного комплекса «Воркаут» на территории улицы Новоселов в городе Когалыме на сумму 1 195, 92 тыс. рублей, срок завершения выполнения работ - 23.08.2021 года;

3) Муниципальный контракт №28/2021 от 10.09.2021 на выполнение работ по демонтажу и монтажу спортивных комплексов и тренажерной площадки «Джунгли» с территории МАУ «СШ «Дворец спорта» на территорию объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун в городе Когалыме» на сумму 240,93 тыс. рублей, срок завершения выполнения работ - 05.10.2021.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях окружного и всероссийского масштаба. В 2021 году спортсмены города приняли участие лишь в 43 выездных мероприятиях (2020 год – 33 мероприятия). В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой основная часть мероприятий была отменена.

Содержание секторов спортивной и массовой подготовки Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма предусмотрено мероприятием в рамках **Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».** Экономия сложилась по начислению заработной платы за фактически отработанное время.

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

**Достижение целевых показателей**

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 15 целевых показателей. По итогам 2021 года 13 из них имеют положительное значение от 100% и выше. По 2 показателям не достигнуто плановое значение:

* **«Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта».** Субсидия по двум мероприятиям не реализована в связи с отсутствием заявок по итогам проведения конкурса.
* **«Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятий».** Невыполнение обусловлено неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 75,0%.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,4 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2021 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления физического здоровья населения, развития массового спорта и спорта высших достижений, что на сегодняшний день, несомненно, является приоритетными направлениями социально - демографического развития города Когалыма.

Ответственному исполнителю в 2022 году рекомендовано продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе провести работу по расширению перечня муниципальных услуг, возможных для передачи немуниципальным организациям, продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы было выделено **562 633,6 тыс. рублей**, из них:

- 134,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 346 317,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 121 431,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 94 750,6 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило **451 266,0тыс. рублей** или **80,2%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 основных мероприятий.

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

* реализацию полномочий в области градостроительной деятельности. В договорах на выполнение работ на общую сумму 3 200 тыс. рублей прописан срок выполнения – до момента завершения работ. По состоянию на конец отчетного периода работы выполняются, в связи с чем исполнение бюджета составило 46,7%, финансирование переносится на 2022 год;
* проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры;
* строительство двух трёхэтажных жилых домов по улице Комсомольская. Работы запланированы к исполнению в 2022 году. Экономия денежных средств по данному мероприятию сложилась в связи с неисполнением сетевого графика по следующим причинам:

- по контракту на строительно-монтажные работу, в связи с не предоставлением подрядчиком-организацией первичных документов на закрытие фактически выполненных работ, по причине того, что по результатам негосударственной экспертизы требуется увеличение цены контракта;

- по контрактам на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, в связи с невозможностью их исполнения на данный момент, так как работы не завершены;

* приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений. Денежные средства по софинансированию поступили в конце 2021 года, на которые были размещены аукционы и заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений. Указанные жилые помещения поступят в реестр муниципальной собственности в 2022 году и будут заселены;
* освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. На 01.01.2022 годы осуществлен снос 21 домов, сооружений;
* обеспечение беспрепятственного доступа к земельным участкам, предназначенным для индивидуальной жилищной застройки.

В рамках реализации денежных средств **Подпрограммы** **2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** предусмотрено обеспечение жилыми помещениями молодых семей в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме этого, в рамках Подпрограммы предусмотрено обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

В рамках реализации **Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма»** предусмотрено финансовое обеспечение отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 10 показателей, по 9 показателям степень достижения составила 100% и выше, 1 показатель не достиг своего планового значения, а именно:

**«Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда»**. Базовый показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда», установленный на 2021 год в размере 0,005 млн.кв.м. составлен из общего количества жилых помещений в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в 2021 году. Итоговый же показатель по состоянию на конец декабря 2021 года, составляющий 0,004 млн.кв.м. содержит в себе количество расселенных жилых помещений в указанных жилых домах (не считая расселенных ранее, либо пустующих). При этом общее количество расселенных жилых домов и всех жилых помещений в них за 2021 год составляет 9457,43 кв.м. (0,009 млн.кв.м.).

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, а также по строительству жилых домов, инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2022 году.

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

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию мероприятий было предусмотрено **21 969,5 тыс. рублей,** в том числе:

- 11 716,4 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 10 253,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **21 852,4 тыс. рублей**, что составило **99,5%** к плану на год.

В 2021 году предусмотрена реализация 4-х мероприятий:

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».**

С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 615 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100,0%. Денежные средства были направлены: на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, оплату налогов, приобретение канцелярских товаров.

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»**.

С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 130 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100,0%. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам и оплату налогов.

**«Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан».**

С безработными гражданами заключено 39 срочных трудовых договоров (в том числе в должности: машинистка – 10; рабочий по комплексной уборке - 29). Мероприятие исполнено на 97,6%. Денежные средства были выплачены трудоустроенным гражданам за фактически отработанное рабочее время, а также на основании предоставленных документов от работников на возмещение расходов, связанных с прохождение первичного медосмотра.

**«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места».** Также в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Сказка» трудоустроен в должности дворник 1 гражданин (инвалид) на оснащённое рабочее место. Денежные средства бюджета автономного округа, направленные на оснащение рабочего места освоены на 100,0%.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2021 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате проведённых мероприятий показатели имеют положительную динамику, достигнутые значения 100,6%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы:

* трудоустроены на временные рабочие места 745 несовершеннолетних гражданин или 100,7% к плану на год;
* трудоустроены на оплачиваемые общественные работы 39 человек или 100% к плану на год;
* трудоустроен 1 гражданин (инвалид) на оснащённое рабочее место или 100% к плану на год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 10 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

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. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы и обеспечить достижение целевых показателей в 2022 году.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **84 347,4 тыс. рублей,** из них:

- 79 458,5 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 4 888,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составил**о** **82 991,5 тыс. рублей** или **98,4%.**

Всего муниципальной программой было предусмотрено к реализации 7 мероприятий, в рамках 2-х подпрограмм.

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

* мероприятия по выплате вознаграждения 46 родителям за воспитание 66 приемных детей;
* финансовое обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
* поддержка Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», которой с 2019 года передано полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан;
* обеспечение детей – сирот жилыми помещениями. В 2021 году приобретено 13 квартир.

Мероприятия **Подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** были направлены на оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» (компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)).

МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» была приобретены цветы для награждения 5 ветеранов-юбиляров в мае 2021 года.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 показателей, по 4 показателям степень достижения составила 100%, 1 показатель не достиг своего планового значения, а именно:

**«Увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме».** Полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». Произведена выплата на 23 человека, прошедших подготовку граждан, желающих стать опекунами, попечителями либо усыновителями.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе средств бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 8,7 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация полномочий по повышению качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма является одним из приоритетных направлений.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается неполное освоение денежных средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и низкое освоение средств бюджета города Когалыма (91,2%). В связи с чем, ответственному исполнителю необходимо в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году. Своевременно вносить изменения в части финансирования мероприятий муниципальной программы с целью недопущения неосвоения бюджетных средств.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2022 году.

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

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

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

Сельское хозяйство – это важнейшая отрасль экономики, обеспечивающая население продовольствием. Несмотря на суровые климатические условия на территории города Когалыма в 2021 году осуществляли 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **7 286,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 4 410,5 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2020 год – 4 310,5 тыс. рублей);

- 2 875,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма (2020 год – 2 330,1 тыс. рублей).

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **7 286,1 тыс. рублей** или **100,0%** к плану на год.

В рамках муниципальной программы оказывается финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, так в 2021 году:

1. Для реализации мероприятия «Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры доведены бюджетные ассигнования в размере 3 549,3 тыс. рублей

Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами. По данному мероприятию получателями субсидии стали:

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 2 349,4 тыс. рублей;

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Крысин А.Е., размер предоставленной субсидии составил 1 186,6 тыс. рублей.

2. Для реализации мероприятия «Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)» в бюджете города Когалыма предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 080 тыс. рублей.

Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателем субсидии по данному мероприятию стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 1 080 тыс. рублей.

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

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

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой в 2021 году предусмотрено достижение 7 целевых показателей, 3 из которых выполнены на 100% и более.

В результате деятельности сельхозтоваропроизводителей получателей финансовой поддержки в 2021 году достигнуты следующие значения показателей производства агропромышленного комплекса в городе Когалыме:

- производство мяса скота составило 16,4 тонны, что составило 100% к плановому значению показателя;

- производство молока – 155 тонн, что превысило плановое значение показателя на 0,7%;

- производство яиц составило 184,3 тыс. штук, что ниже запланированного значения показателя на год на 0,3 % (незначительное снижение значения показателя обусловлено сложными природно-климатическими условиями начала 2021 года).

В 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителем приобретена 1 единица оборудования для хранения произведенной продукции, что составило 50% от запланированного значения показателя, недостижение показателя обусловлено переносом закупа сельскохозяйственной техники на 2022 год.

В результате деятельности товаропроизводителя, осуществляющего сбор и переработку дикоросов в 2021 году переработано 1,005 тонн грибов, что ниже запланированного значения показателя на 16 %, недостижение показателя связано с неблагоприятными погодными условиями, переработка ягод в 2021 году не осуществлялась.

Объем финансирования на проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных в 2021 году составил 2 656,8 тыс. рублей:

- 861,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 795,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Обязательства по муниципальным контрактам и договорам на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма заключенным в рамках реализации данного мероприятия в 2021 году выполнены в полном объеме, исполнение составило 100%.

В рамках исполнения муниципальных контрактов, договоров на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма в 2021 году отловлено 206 собак, что ниже запланированного значения показателя на 31 %.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 8,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года и направлены на обеспечение устойчивого развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Проводя анализ реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году стоит отметить, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, в случае необходимости своевременно производить корректировку их перечня и значений.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Всего в 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **324 816,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 77,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 165,6 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 318 941,2 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 3 632,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2021 года было исполнено **318 085,8 тыс. рублей** или **97,9%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 9 основных мероприятий, 8 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 1 мероприятию сложилась экономия.

В рамках подпрограммы 1 **«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»** в 2021 году были успешно реализованы мероприятия по развитию библиотечного и музейного дела. Для комплектования фонда библиотек города Когалыма приобретено 2 263 печатных издания, для Муниципального бюджетного учреждения «Музейно – выставочный центр города Когалыма» (далее – МБУ «МВЦ») приобретено 79 предметов.

Кроме этого, в рамках подпрограммы осуществлялось содержание зданий Муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система города Когалыма» (далее – МБУ «ЦБС) и МБУ «МВЦ».

В рамках подпрограммы 2 **«Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** были запланированы День оленевода и Дни национальных культур. В связи с введением ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий, мероприятия были отменены.

На предусмотренные средства приобретены сценические костюмы, ростовые куклы, проведено описание музейных предметов.

 Организовано и проведено 2 031 культурно-массовое мероприятие, зрителями которых стали 247 172 человек, в том числе: в очном формате – 1 760 мероприятий, 208 462 зрителя; в режиме демонстрации видеопрограмм – 29 мероприятий, 30 788 просмотров; в режиме онлайн – 242 мероприятия, 7 922 просмотра.

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

В рамках подпрограммы 3 **«Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия»** реализованы следующие основные мероприятия: финансовое обеспечение деятельности архивного отдела, приобретение 500 модулей архивного хранения, обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой в 2021 году, реализованы в полном объеме.

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

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году были запланированы к достижению 7 целевых показателей, 1 из которых не достиг установленных плановых значений на 2021 год.

Показатель **«Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры»** достигнут на 91,7 %. Немуниципальными организациями, получившими субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», организована деятельность 2 клубных формирований. Общее количество участников - 36 человек.

Также в 2021 году было запланировано предоставление грантов некоммерческим организациям на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на реализацию двух проектов, в установленные сроки ни одной заявки не поступило.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Культурное пространство города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе средств бюджета автономного округа). Значение бальной интегральной оценки составило 7,1 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы были направлены на создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство в городе Когалыме» в 2021 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления единого культурного пространства города Когалыма, создания комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям.

Ответственному исполнителю необходимо продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере культуры, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **201 205,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 945,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 200 260,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2021 года кассовый расход составил **195 770,3 тыс. рублей** или **97,3%** к плану на год.

Отклонение сложилось в результате того, что оплата по мероприятиям муниципальной программы произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по сметам.

**1.1. «Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм».**

п.1.1.1. «Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», п.1.1.2. «Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга)».

В рамках выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ») в 2021 году выполнялись работы по содержанию мест массового пребывания людей, а также дворовых территорий, а именно:

- очистка и вывоз снега;

- очистка от снежного покрова малых архитектурных форм;

- подметание тротуаров и пешеходных дорожек;

- покос травы;

- содержание цветников.

Кассовое исполнение по указанным мероприятиям составило 61 852,84 тыс. рублей (средства местного бюджета).

п. 1.1.3. «Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей».

В целях зимнего содержания территории города МБУ «КСАТ» заключен договор со сторонними организациями на оказание услуг по вывозу снега.

Кроме того, муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» заключен договор на выполнение работ по очистке и вывозу снега с территории 7 микрорайона.

На выполнение указанных работ реализованы средства бюджета города Когалыма в размере 14 804,85 тыс. рублей.

**1.2. «Организация освещения территорий города Когалыма».**

На организацию освещения улиц и дворовых территорий, выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов в 2021 году реализованы средства бюджета города Когалыма в размере 34 751,42 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия исполнены обязательства по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения на сумму 8 526,60 тыс. рублей.

**1.3. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».**

В 2021 году с обществом с ограниченной ответственностью «Ритуал» заключены договора на оказание услуг по содержанию городского кладбища, а также на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода.

Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату. Кассовый расход по итогам 2021 года составил 5 973,21 тыс. рублей.

**1.4. «Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан».**

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту игрового комплекса по адресу ул. Сибирская, д.15, приобретены малые архитектурные формы (урны и вставки для урн).

Объем бюджетных ассигнований, реализованный на указанное мероприятие составил 654,97 тыс. рублей.

**1.5. «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма».**

Указанное мероприятие предусматривает объем бюджетных средств, направленный на выплату заработной платы, уплате страховых взносов, оплату услуг связи, а также прочие расходы.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию данного мероприятия в 2021 году, составил 33 322,14 тыс. рублей.

**1.6. «Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма».**

В 2021 году в рамках мероприятия выполнены работы (оказаны услуги):

 - по проведению инженерно-технического обследования и оценке технического состояния жилых многоквартирных домов;

- по устройству подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения (ул. Комсомольская, Прибалтийская, Бакинская, Ленинградская);

- по восстановлению металлических конструкций флаговых композиций;

- по разработке проектной документации по демонтажу МО «Средняя общеобразовательная школа №7», корпус №2;

- по изготовлению и установке информационных табличек (знаков);

- по содержанию мест (площадок) накопления ТКО;

- по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма;

- на поставку флагов;

- на поставку инвентаря для субботников, хозтоваров;

- на оказание услуг по установке железобетонных блоков;

- на оказание услуг подвижной связи (сим-карты для фотоловушек);

- на выполнение работ по установке дождеприемников.

Кассовый расход по мероприятию составил 5 374,99 тыс. рублей.

**1.7. «Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма».**

Выполнены работы:

*1. по обустройству пешеходных дорожек:*

- ул.Прибалтийская в районе остановки "КонцессКом" - 224 м2;

- ул. Прибалтийская, д.19 (в районе МАОУ СОШ №5) - 72 м2;

- ул.Прибалтийская д.11, д.13 - 90 м2;

- ул.Бакинская, д.25, д.29 здание МАОУ СШ №6 - 80 м2;

- ул. Дружбы народов, д.7 - 40 м2;

- ул. Дружбы народов, д.18 (к ТЦ "Миснэ") - 120 м2;

- ул. Бакинская, д.55 - 655 м2;

- ул. Прибалтийская, д.5 - 84 м2;

- ул. Степана Повха, д. 8 - 96 м2;

- ул. Мира, д. 22а - 44 м2;

- ул. Прибалтийская, 33 (до ТЦ "Лайм") - 64 м2;

- ул. Комсомольская, 10а - 120 м2.

*2. по установке ограждений:*

- ул. Ленинградская - 232 м;

- пересечение ул.Береговая - Широкая - 122 м;

- пешеходный переход по ул. Дружбы народов, д.26 - 56 м;

- МАОУ СОШ №7 - 116 м;

- КСК "Ягун" - 112 м.

*3. по благоустройству внутридворовых территорий с восстановлением систем ливневой канализации:*

- ул.Ленинградская д. 4 (43 м, 6 дождеприемников);

- ул.Прибалтийская д. 25 (пешеходный переход, 15 м, 5 дождеприемников);

- ул.Ленинградская, д. 51 (25 м, 3 дождеприемника);

- ул.Дружбы Народов, д. 22а (204 м, 3 дождеприемника);

- пр.Солнечный, д. 7 (22 м, 3 дождеприемника);

- ул.Молодежная, д. 34 (15 м, 2 дождеприемника);

- ул.Молодежная, д. 1, 3 (16 м, 2 дождеприемника);

- ул.Мира, д. 16 (6 м, 1 дождеприемник);

- ул.Рижская, д. 41 (88 м, 4 дождеприемника).

- ул.Сургутское шоссе, д. 3 (41 м, 5 дождеприемников);

- ул. Молодежная (стоянка в районе горбольницы, 66 м, 7 дождеприемников);

- ул. Мира, д.4а (22 м.);

- ул. Др. народов, д.27, 39 (42 м.).

*4. по оборудованию мест для выгула животных.*

Кассовый расход по мероприятию составил 23 198,40 тыс. рублей.

**1.8. «Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма».**

В рамках мероприятия выполнены работы по установке архитектурной подсветки здания котельной общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом».

Кроме того, выполнены работы по восстановлению светильников архитектурной подсветки на пл. Мира и аллее к храму по ул. Югорская.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятия, составил 7 162,69 тыс. рублей.

**1.9. «Изготовление баннерной продукции».**

Выполнены работы по изготовлению и установке баннерной продукции вдоль автомобильных дорог в количестве 4 шт. на сумму 148,23 тыс. рублей.

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году реализация муниципальной программы предполагает достижение 15 целевых показателей. По 14 показателям достижение составило 100% и выше. В результате проведенных энергосберегающих мероприятий по показателю №3 «Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма» значение ниже запланированного.

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная». Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на организацию благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.

Проанализировав результаты реализации мероприятий муниципальной программы стоит отметить, что большая часть мероприятий выполнена в полном объеме. Неполное освоение денежных средств связано с экономией финансовых средств по заключенным муниципальным контрактам. Ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий и достижение установленных значений целевых показателей в 2022 году.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с государственной программой автономного округа, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» ответственному исполнителю рекомендовано рассмотреть вопрос об объединении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **53 711,4 тыс. рублей,** в том числе за счет:

- 4 052,8 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа;

- 49 658,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2021 года кассовый расход составил **47 889,9 тыс. рублей** или **89,2%** к плану на год.

Муниципальной программой была предусмотрена реализация 9 мероприятий, 4 из которых выполнены более чем на 95,0%. Причиной неполного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям является:

- экономия средств по итогам проведения электронных торгов и оплате по договорам согласно выставленным счетам-фактуры;

- экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время;

- экономия средств по расходам на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» в результате оплаты по муниципальным контрактам за коммунальные услуги и связи, согласно выставленным счетам-фактурам, а также оплаты льготного проезда к месту отдыха и обратно, оплаты компенсации стоимости за санаторно-курортное лечение, оплаты труда за фактически отработанное время.

В рамках мероприятий муниципальной программы осуществлялось:

* оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма;
* содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма;
* проведение мероприятий, направленных на противопожарную пропаганду среди населения города Когалыма: изготовление буклетов, листовок, календарей;
* содержание муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
* обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 105,6%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств федерального бюджета, а также бюджета автономного округа).

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой в отчетном периоде, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

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

### **13. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **27 871,1 тыс. рублей**, кассовый расход составил **25 989,5** **тыс. рублей** или **93,2%** к плану на год.

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 3 программных мероприятий, освоение денежных средств менее чем на 95,0% сложилось по 2 мероприятиям.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 1** **«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций»** в 2021 году было выполнено:

* организован конкурс социально значимых проектов, по итогам которого были определены 3 победителя: Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», проект «Здоровое дыхание»; Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» проект «Добро сердец - сплоченный стиль!»; Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества «Навигатор добра», проект «Вещи в дар». С этими организациями заключены договоры по предоставлению грантов (200,0 тыс. рублей каждому) в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов;
* оказана образовательная, имущественная и консультационная поддержка социально - ориентированным некоммерческим организациям, учреждениям и лидерам общественных организаций города Когалыма.

В целях оказания образовательной поддержки было проведено 5 обучающих семинаров для общественных объединений в рамках проекта «Школа актива НКО», также был проведен 1 «круглый стол» с участием национально-культурных некоммерческих организаций «Когда мы вместе – мы Россия!».

Имущественной поддержкой в 2021 году было охвачено 127 человек. Поддержка предоставляется общественным организациям на безвозмездной основе по заявительному принципу на базе МАУ «ИРЦ г. Когалыма». Предоставляется конференц-зал с оборудованием, переговорная, методический кабинет, репетиционный зал, выставочный зал национальных культур и национальные костюмы для проведения репетиций.

Всего за 2021 год Консультационным пунктом на базе МАУ «ИРЦ г. Когалыма» проведено 60 консультаций с участием 68 человек (по финансовым, организационным, кадровым вопросам, по вопросам предоставляемой государственной (муниципальной) поддержке, оказания социальных и общественно-полезных услуг силами НКО). Количество консультаций по вопросам участия в конкурсах на получение грантов и оформлению социальных проектов составило 35 консультаций, 80 обращений поступило за методической поддержкой.

 В рамках информационного сопровождения за 2021 год в городских СМИ размещено 467 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма;

* обеспечено участие в онлайн формате общественных организаций города Когалыма в ежегодных мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций (Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и др.).

В рамках реализации **Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества»** проведен городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание».

Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации предусмотрена в рамках **Подпрограммы 3 «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма».** В эфире телерадиокомпании «Инфосервис» транслировались новостные сюжеты о деятельности Администрации города, в том числе с участием главы города Когалыма, с комментариями актуальных для населения города вопросов общей продолжительностью 118,81 минут.

В городской газете «Когалымский вестник» публикуются информационные, новостные, справочные и аналитические материалы, касающиеся деятельности Администрации города Когалыма и деятельности главы города Когалыма. За 2021 год редакцией газеты «Когалымский вестник» осуществлено 104 выпуска. Кроме того, в рамках Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник».

В соответствии с **Подпрограммой 4 «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий»** осуществлялось обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам и сектора пресс-службы Администрации города Когалыма.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. В среднем по всем показателям достижение запланированных значений составило 100%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в 2021 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе средств бюджета автономного округа). Значение бальной интегральной оценки составило 6,6 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на оказание поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям, с целью привлечения жителей города Когалыма с активной гражданской позицией к участию в «жизни» нашего города.

Проанализировав эффективность реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется усилить контроль над использованием бюджетных средств, доведенных до подведомственных учреждений и в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году.

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

### **14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий в 2021 году было выделено **122 437,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 5 244,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 1 588,9 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 115 603,6 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **115 395,1 тыс. рублей** или **94,2%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2021 году предусмотрена реализация 5 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось:

* по мероприятию **«Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»** - запланированное на 2021 год обучение для 50 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования города Когалыма организовано и проведено в полном объеме. Кассовый расход составил – 36,1%, экономия денежных средств сложилась в связи со снижением цены муниципальных контрактов на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронного аукциона;
* по мероприятию **«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»** экономия денежных средств сложилась в связи со снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг ДМС и услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. Муниципальные служащие не в полном объеме воспользовались правом частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» признана в целом эффективной и рекомендована к реализации в 2022 году.

Также, в целях эффективного расходования бюджетных средств, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу. Так, при условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы было выделено **20 290,6 тыс. рублей**, в том числе:

- 6,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 3 901,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 16 383,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму **18 615,4 тыс. рублей**, что составило **91,7%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 10 основных мероприятий, 6 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 4 мероприятиям сложилась экономия.

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено:

* оказано материальное стимулирование членам народной дружины города Когалыма;
* обеспечено техническое функционирование камер видеонаблюдения;
* приобретены световозвращающие приспособления для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций;
* организована трансляции видеороликов социальной направленности;
* организованы и проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных учреждений по программе «Современные психолого-педагогические технологии»;
* проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, формированию у молодежи психологического иммунитета к потреблению наркотиков.

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

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 показателей. Достижение по всем показателям составило более 100%. По 3 показателям значительное перевыполнение плановых значений:

Показатель **«Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города)».**

На превышение значения целевого показателя повлияли ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Так как мероприятий проводились в онлайн режиме, учитывалось количество просмотров профилактических мероприятий. Помимо этого, ежемесячно в профилактических мероприятиях принимают участия как новые люди, так и молодежь принимавшая участие в предыдущих мероприятиях.

Показатель **«Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения)»**

На перевыполнение целевого показателя повлияло низкая распространяемость наркомании на территории города Когалыма, которая достигается посредством проведения мероприятий, направленных на противодействие наркомании. Меньшее значение отражает большую эффективность профилактических мероприятий.

Показатель **«Количество форм и случаев непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Когалыме».**

На перевыполнение целевого показателя повлияло большое количество граждан участвующих в деятельности органов местного самоуправления.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 6,2 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на профилактику правонарушений в общественных местах, в сфере безопасности дорожного движения, организуются мероприятия для учащихся и молодежи города Когалыма, направленные на здоровый образ жизни и профилактику наркомании.

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно производить корректировку (уточнение) значений целевых показателей с целью недопущения (исключения) значительного перевыполнения плановых значений, а также сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **336 530,8 тыс. рублей**, в том числе:

- 48,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 336 482,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **316 893,1 тыс. рублей** или **94,2%** к плану на год.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе в 2021 году предусмотрена реализация основных мероприятий программы, которые направлены на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма:

* «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, города Когалыма»;
* «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»;
* «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов муниципальной собственности города Когалыма»;
* «Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий».

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году были запланированы к достижению 5 целевых показателей. Достижение 3 из которых составило 97% и выше. Исполнение показателя **«Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма»** составило 91,2%, что связано с фактической потребностью. Недостижение показателя **«Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, в которых проведены работы по инженерному обеспечению, технологическому присоединению к линиям электроснабжения, благоустройству земельных участков в границах их территорий»** обусловлено отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на поддержку развития садоводства и огородничества в муниципальном образовании город Когалым.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2021 году значение бальной интегральной оценки составило 6,2 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» направлены на поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, а также повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма, муниципальная программа рекомендована к реализации в 2022 году.

### **17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **575 655,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 91 324,9 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 28 146,4 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 456 183,9 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2021 года кассовый расход составил **344 673,6 тыс. рублей** или **59,9%** к плану на год.

Всего муниципальной программой в 2021 году было предусмотрено финансирование 3 программных мероприятий.

В рамках мероприятия **«Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»** в 2021 году выполнены работы по отделке и покраске 33 многоквартирных домов.

**«Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса».** В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма. Неисполнение запланированного финансирования связано с негативным влиянием сложной эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также длительной процедурой заключения контракта, обусловленной значительным удорожанием в 2021 году цен на материалы. Заключено дополнительное соглашение к договору №60/МКИ от 12.01.2021 с целью корректировки (разукрупнения) Перечня этапов работ (мероприятий) по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация, которых предусмотрена проектом модернизации «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме».

По мероприятию **«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»** неисполнение запланированного финансирования связано с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, в связи с передачей функций заказчика по контрактам со сроками выполнения работ, превышающими отчетный финансовый год, а также в связи с отсутствием заключенных контрактов, по причине неопределенности инвестора с объектами капитального строительства.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году запланированы к достижению 4 показателя, 3 из которых выполнены на 100%. Значение 1 целевого показателя не достигнуто по причине нарушения сроков выполнения работ проектной организацией.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 4,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2022 году, при этом ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. Ответственному исполнителю необходимо обеспечить реализацию работ и услуг в рамках заключенных контрактов, срок исполнения которых, установлен в 2022 году.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с государственной программой автономного округа, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» ответственному исполнителю рекомендовано рассмотреть вопрос об объединении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **44 038,5 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, в том числе:

- 43 996,36 тыс. рублей - обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма, включает в себя расходы на выплату заработной платы, оплаты начислений на оплату труда, выполнение гарантий муниципальным служащим.

- 42,00 тыс. рублей - обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме, включает в себя расходы на приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (модуль «Колибри. УФК»).

Освоение составило **44 038,5 тыс. рублей** или **100,0%** к плану на год.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2021 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

* **«Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма». Д**остижение составило – 103,6%;
* **«Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма».** Достижение составило – 95,2%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Когалыма» значение балльной интегральной оценки равно 10,0 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы в 2021 году позволила обеспечить деятельность Комитета финансов Администрации города Когалыма и соответственно решение соответствующей задачи - проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в отчетном финансовом году. Дальнейшая реализация перечисленных мероприятий и Программы в целом позволит сохранить и улучшить достигнутые показатели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышению качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **418 729,8 тыс. рублей**, в том числе:

- 418 729,8 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

По итогам 2021 года кассовый расход составил **405 558,3** **тыс. рублей** или **96,9%** к плану на год.

В 2021 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось по мероприятию **«Субсидия на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта»**. В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

На основании поступившей заявки общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» предоставлена субсидия в размере 77 000 тыс. рублей. В декабре 2021 обществом с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» произведен возврат неиспользованных средств субсидии в размере 4 552,21 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году было выполнено следующее:

* организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 9 городских маршрутах;
* выполнены работы по ремонту автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 28,326 тыс. кв. м. протяженностью 3,07 км;
* выполнены работы по обустройству искусственных неровностей;
* выполнено строительство сетей наружного освещения, а также приобретены и установлены системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
* выполнены работы по строительству сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма;
* выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города общей протяженностью 93,988 км;
* проведены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма;
* оказаны услуги подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах, по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта, по техническому обслуживанию и ремонту информационных табло на территории города Когалыма;
* проведены работы по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории в количестве 11 шт.;
* приобретена и установлена система видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая;
* выполнены работы по переносу кабелей систем автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию;
* реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» в количестве 18 комплексов.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2021 году муниципальной программой предусмотрено 14 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100%.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году значение бальной интегральной оценки равно 8,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, следить за сроками выполнения работ подрядными организациями, при необходимости своевременно принимать меры.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма.

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **16 966,2 тыс. рублей** - средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило **16 914,4 тыс. рублей** или **99,7%.**

В 2021 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 6 основных мероприятий. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы было осуществлено:

* проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, на территории города Когалыма мероприятия проведены в онлайн формате, а также состоялся фестиваль-концерт в ДК «Сибири»;
* встреча с представителями основных религиозных конфессий проходят в центральной городской библиотеке в рамках библиотечного проекта «Территория веры», которая направлена на профилактику экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности, мероприятий по формированию граждан позитивного отношения к традициям и вероисповеданию представителей различных национальных сообществ;
* для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городе Когалыме разработан и организован проект «Добро пожаловать в Россию», направленный на социокультурную адаптацию детей из семей мигрантов к российской культуре;
* организован семинар для членов Киберячеек, с приглашением близлежащих к городу муниципальных образований, на тему «Организация работы молодежного общественного движения «Кибердружина» по осуществлению мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления противоправного контента, а также материалов с признаками терроризма.

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 2021 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы по 3-м из запланированных целевых показателей были достигнуты плановые значения.

Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных» по итогам 2021 года составило 98,6% (по результатам социологического исследования «Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в ХМАО-Югре», проведенного Департаментом общественных и внешних связей Югры).

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы значение бальной интегральной оценки равно 7,6 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы способствуют укреплению единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, а также профилактике терроризма.

В целом муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» признана эффективной и предложена к реализации в 2022 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.