город Когалым, 2016 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 2015 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc450741726)

[1. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741727)

[2. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741728)

[3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741729)

[4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 - 2019 годы» 2](#_Toc450741730)

[5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741731)

[6. «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741732)

[7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741733)

[8. «Доступная среда города Когалыма на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741734)

[9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741735)

[10. «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741736)

[11. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2017 годах» 2](#_Toc450741737)

[12. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741738)

[13. «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741739)

[14. «Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741740)

[15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741741)

[16. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741742)

[17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» 2](#_Toc450741743)

[18. «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы» за 2015 год 2](#_Toc450741744)

[19. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы» 2](#_Toc450741745)

[20. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014 - 2017 годах» 2](#_Toc450741746)

Информация о результатах реализации муниципальных программ за 2015 год….48

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2015 год………………………………………………………………………………………84

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ………..104

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2015 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2015 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма на 2020 и на период до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течении 2015 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2015 году составила 93,5%.

Муниципальные программы, реализованные в 2015 году, были разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп, Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД (далее – Стратегия города Когалыма).

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

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

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

Ежемесячный мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ, а также анализ достижения значений целевых показателей в 2015 году позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением целевых показателей, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных средств и в целом усилить ответственность исполнителей муниципальных программ за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальных программ, эффективное использование средств и достижение целевых показателей.

Всего в 2015 году в городе Когалыме реализовывалась 21 муниципальная программа (в 2014 году 22 муниципальные программы) с запланированным объёмом финансирования **4 168 407,2 тыс. рублей** (в 2014 году – 4 105 138,4 тыс. рублей), в том числе:

10 993,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

1 942 508,9 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

1 555 748,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

659 156,7 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовое исполнение по всем муниципальным программам за 2015 год составило **4 023 733,9 тыс. рублей** (в 2014 году - 3 941 188,8 тыс. рублей) или **96,5%** к плану (в 2014 году – 96,0%).

Муниципальными программами было запланировано к реализации 227 программных мероприятий, которые в свою очередь, были направлены на достижение 266 целевых показателей.

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году проводилась на основе «Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 (далее – Методика). В соответствии с Методикой оценка эффективности проводится по пяти критериям:

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

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

3) Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К3);

4) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К4);

5) Результативность муниципальной программы (К5).

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

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

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

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,****тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| 1. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 – 2017 годах» | 10 729,2 | 10 727,5 | 100% | 10,0 |
| 2. | «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 346,0 | 346,0 | 100% | 10,0 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 206 082,4 | 205 553,1 | 99,7% | 10,0 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом города Когалымана 2014 – 2017 годы» | 90 964,3 | 90 705,8 | 99,7% | 9,8 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 36 089,6 | 35 024,8 | 97,0% | 9,6 |
| 6. | «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014 – 2017 годы» | 20 521,7 | 19 788,2 | 96,4% | 9,6 |
| 7. | «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы» | 149 290,0 | 143 127,7 | 95,9% | 9,6 |
| 8. | «Доступная среда в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 2 669,4 | 2 559,4 | 95,9% | 9,6 |
| 9. | «Поддержка развития институтов развития гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2017 годы» | 23 372,8 | 21 884,2 | 93,6% | 9,6 |
| 10. | «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и на период 2015 – 2017 годов» | 279 789,9 | 277 305,7 | 99,1% | 9,1 |
| 11. | «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2017 годах» | 23 851,3 | 23 573,8 | 98,8% | 9,1 |
| 12. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 219 266,0 | 216 668,0 | 98,8% | 9,1 |
| 13. | «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 247 961,8 | 224 440,7 | 90,5% | 9,0 |
| 14. | «Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 1 830 143,6 | 1 818 045,9 | 99,3% | 9,0 |
| 15. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 40 692,6 | 36 677,3 | 90,1% | 8,8 |
| 16. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 – 2017 годы» | 71 200,9 | 67 154,4 | 94,3% | 8,5 |
| 17. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» | 171 909,5 | 169 922,3 | 98,8% | 8,5 |
| 18. | «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы» | 325 484,1 | 324 939,5 | 99,8% | 8,1 |
| 19. | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 – 2017 годы» | 39 067,3 | 34 256,6 | 87,7% | 7,1 |
| 20. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014 – 2017 годах» | 373 319,4 | 295 377,5 | 79,1% | 7,0 |
| 21.  | «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014 – 2017 годы» | 5 655,5 | 5 655,5 | 100% | - |
|  | **Итого:** | **4 168 407,3** | **4 023 733,9** | **96,5** | **-** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2015 году, можно сделать вывод о том, что все муниципальные программы реализованы. Из них:

- на 100% исполнены 3 муниципальные программы,

- менее 100%, но более 98% - 8 муниципальных программ,

- менее 98%, но более 95% - 4 муниципальные программы,

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

- менее 90% - 2 муниципальные программы.

Наиболее успешно в 2015 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично», были реализованы 3 муниципальные программы:

* «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 – 2017 годах».
* «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы».
* «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы».

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

Эффективность реализации 15 муниципальных программ оценивается как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки от 9,8 до 8,1).

Наименее успешно в 2015 году, эффективность реализации оценивается как «удовлетворительно», были реализованы 2 муниципальные программы:

* «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 – 2017 годы».

Значение балльной интегральной оценки равно 7,1. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета города Когалыма (87,7%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, а также в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы.

* «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014 – 2017 годах».

Значение балльной интегральной оценки равно 7,0. Такое значение сложилось по причине неполного освоения денежных средств - 79,1% к плану. Ответственному исполнителю, в целях полного освоения бюджетных средств, рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы. Кроме того, с целью более полного отражения результатов реализации мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано проанализировать перечень целевых показателей и внести соответствующие изменения.

Оценить эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014 – 2017 годы» не представляется возможным в связи с тем, что по итогам 2015 года выполнена лишь часть работ, а именно оплачен II этап выполнения работ, в рамках заключенного контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству полигона твердых бытовых отходов в размере 5 655,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана, проектной организацией получены положительные заключения. В Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа отправлены инвестиционное предложение муниципального образования город Когалым, паспорт инвестиционного проекта, обоснование экономической целесообразности строительства объекта. Строительство полигона твердых бытовых отходов запланировано в 2017 году.

Стоит отметить, что муниципальных программ эффективность реализации которых оценивается как «неудовлетворительно», по итогам 2015 года нет.

Всего в 2015 году в целях реализации муниципальных программ, было реализовано 224 мероприятия из 227, 3 мероприятия не выполнены по причинам: переноса срока мероприятий, влияние погодных условий, расторжение контракта.

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

Анализируя достижение целевых показателей за 2015 год, стоить отметить, что значение целевых показателей достигнуто:

- более 100% по 98 показателям,

- на 100% по 122 показателям,

- более 95%, но менее 100% по 9 показателям,

- от 75% до 95% по 20 показателям,

- менее чем на 75% достигнуты значения 17 показателей.

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

Оценивая эффективность реализации муниципальных программ стоит отметить, что недостижение значений целевых показателей или не полное освоение денежных средств, предусмотренных к реализации, связано с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу. Также стоит отметить, что одной из проблем реализации мероприятий некоторых муниципальных программ, является недобросовестное исполнение своих обязанностей подрядными организациями, поэтому ответственным исполнителям рекомендовано усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, обеспечить эффективное взаимодействие с соисполнителями мероприятий муниципальных программ с целью достижения запланированных результатов.

Все муниципальные программы рекомендованы к финансированию в следующем финансовом году.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2015 году представлена ниже.

### **1. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»**

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, а также на обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защиту населения от болезней общих для человека и животных.

Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2015 году осуществляли 7 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

В 2015 году наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме. В отчетном году зарегистрировался 1 фермер, планирующий осуществлять сельскохозяйственную деятельность в области растениеводства.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2015 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **10 729,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 8 720,1 тыс. рублей - средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 2 009,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Выделенные денежные средства реализованы в полном объеме.

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

В 2015 году получателями субсидии в общей сумме 8 280,0 тыс. рублей стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Кроме того, в целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из местного бюджета в сумме 470,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке), получателями стали также 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств.

На мероприятие по отлову бродячих животных было выделено 1 979,2 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия между Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ») и Обществом с ограниченной ответственностью «ЮграТрансавто» заключен договор, в соответствии с условиями которого ежемесячно производилась оплата услуг по отлову животных. Всего за 2015 год было отловлено 925 голов.

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

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение целевых показателей непосредственных и конечных результатов.

Так, на 01.01.2016 из 6 запланированных показателей степень достижения 5 показателей составила выше 100%, один показатель «Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» считается не достигнутым (87%), в виду того, что в январе 2015 года производство и реализация молока 1 фермером не осуществлялись в связи с болезнью коров маститом.

В 2015 году на территории города Когалыма крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено и реализовано 194,7 тонны мяса в живом весе или 108,2% к плану на год.

Производство молока составило 91,4 тонны или 87% к плану на год.

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме по состоянию на 31 декабря 2015 года составило 113 голов или 113% к плану на год. Поголовье свиней на 31 декабря 2015 года составило – 890 голов или 111,3% к плану на год.

Птица всех возрастов – 260 голов или 173,3% к плану на год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки равно 10 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Сложившаяся экономическая ситуация, задачи, поставленные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и цели, определенные документами стратегического планирования города Когалыма, а именно создание условий для развития производства, в том числе обрабатывающего, говорит о необходимости дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы. Поэтому ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году, а также продолжить работу по привлечению новых сельхозпроизводителей. Рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется дополнить муниципальную программу целевыми показателями, отражающими результаты деятельности фермеров в области растениеводства, а также включить целевые показатели, отражающие результаты реализации мероприятия по отлову бродячих животных.

### **2. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»**

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

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

В 2015 году муниципальной программой предусмотрена реализация 21 мероприятия, из них по 5 мероприятиям предусмотрено финансирование из бюджета города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **346,0 тыс. рублей,** освоение составило 100%.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, были реализованы.

В 2015 году было проведено свыше 80 мероприятий в общеобразовательных организациях города Когалыма, направленных на развитие межнациональных отношений, профилактику проявления ксенофобии и экстремизма (классные часы, акции, встречи, конкурсы, круглые столы, тренинги, фестивали, конференции).

Воспитанники муниципальной автономной организации дополнительного образования «Дом детского творчества» выезжали в город Омск для участия в V международном конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!».

Состоялось мероприятие по проведению встреч с молодежью города Когалыма - «Живое слово», направленное на укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде.

В рамках национального праздника коренных народов Севера был проведен конкурс «Оленеводческая семья - 2015», состоялись соревнования по национальным видам спорта.

В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» была приобретена литература, в количестве 40 штук, направленная на укрепление толерантной среды.

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» была организована поездка для участия в окружных Кирилло-Мефодиевских чтениях в город Ханты-Мансийск.

12 декабря 2015 года состоялся концерт творчества народов России, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации. Охват участников – 374 человека.

Совместно с представителями (руководителями) негосударственных общественных, национально-культурных, религиозных объединений (организаций) проводились предупредительно-профилактические и информационно-пропагандистские меры по недопущению распространения радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма в автономном округе.

Была организована работа консультационного пункта по вопросам государственной регистрации, перерегистрации и ликвидации общественных объединений.

Подготовлены и реализованы через средства массовой информации информационные материалы по предупреждению экстремистской деятельности на территории города Когалыма.

За 2015 год на территории города Когалыма каких-либо событий, требующих особого внимания власти, акций протеста и экстремистских проявлений, разжигания национальной и религиозной розни не зафиксировано. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Когалыма остаётся стабильным.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей непосредственных и конечных результатов.

В результате проведенных мероприятий в 2015 году достигнуты следующие результаты:

* был реализован 1 молодёжный проект «Живое слово»;
* количество молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу составило 683 человека, что в 3,8 раза превысило плановое значение;
* количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантности составило свыше 7 000 человек или 131,3% к плану;
* доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме составила 63,7% или 92,3% к плану;
* доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме составила 85,7% или 115,8% к плану;
* уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме составил 87% или 110,1% к плану.

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 154,8%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 10 баллов, что соответствует значению «отлично» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы, при этом ответственному исполнителю рекомендовано проанализировать перечень мероприятий с целью определения наиболее приоритетных к реализации, а также доработать целевые показатели с учетом достигнутого уровня в 2015 году.

### **3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»**

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 2015 году муниципальной программой предусмотрена реализация 8 мероприятий, на которые было предусмотрено **206 082,4 тыс. рублей**, в том числе:

- 27,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 199 781,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 6 273,8 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **205 553,1 тыс. рублей** или **99,7%** к плану на год.

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

* организовано и проведено 144 городских спортивно – массовых мероприятия с общим охватом участников 6 615 человек;
* содержание и развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения «Дворец спорта»;
* строительство и установка 8 тренировочных комплексов на 7 спортивных площадках шаговой доступности «ВОРКАУТ»;
* реконструкция вывески ледового дворца «Айсберг»;
* организация участия спортсменов города Когалыма в 75 соревнованиях окружного и всероссийского масштаба с охватом участников 1 210 человек.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 2 «Управление отраслью «физическая культура и спорт»** предусмотрено содержание двух секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики и организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий. Всего в рамках данного мероприятия было приобретено 173 квалификационных книжки и 162 значка.

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

**Достижение целевых показателей**

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 9 показателей: 5 непосредственных и 4 конечных. Достижение 100% и выше сложилось по 8 показателям, по 1 показателю «Количество медалей, завоеванных спортсменами города Когалыма в окружных, всероссийских и международных соревнованиях» плановое значение (310 медалей) не достигнуто. Всего спортсменами в 2015 году было завоевано 186 медалей. Причиной не достижения является снижение результативности на выступлениях по разным причинам, в том числе болезнь спортсменов.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 10,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2015 году были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом, с целью укрепления их физического здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также на поддержку развития спорта высших достижений на соревнованиях всех уровней.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2015 году, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы» признана эффективной и предложена к реализации в 2016 году. Учитывая, что один целевой показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами в соревнованиях различного уровня» не достигнут на 100% (при запланированном значении 310 медалей, достигнуто – 186), управление экономики рекомендует пересмотреть показатель, с целью объективной оценки физических возможностей спортсменов, участвующих в соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровня.

### **4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 - 2019 годы»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы из бюджета города Когалыма было выделено **90 964,3 тыс. рублей**, исполнение составило **90 705,8 тыс. рублей** или **99,7%.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, экономия в сумме 258,5 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных аукционов.

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 2015 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей непосредственных результатов и 1 целевого показателя конечных результатов. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по следующим целевым показателям:

* исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками составило 355 366,96 тыс. рублей или 99,54%, при уточненном годовом назначении 357 004,93 тыс. рублей. Неисполнение плана по доходам на 0,46% связано с не поступлением денежных средств в размере 1 500,00 тыс. рублей (или 0,42% от плана) от общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год;
* количество неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма при плановом значении 17 единиц составило 20 единиц. Недостижение планового значения связано с отсутствием спроса на пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма;
* удельный вес земельных участков города Когалыма, подлежащих постановке на кадастровый учет, государственная собственность на которые не разграничена, составил 107% или 52 земельных участка при плановом значении 82% или 40 земельных участков. Перевыполнение плана стало возможным за счет экономии денежных средств, сложившаяся по итогам проведения электронного аукциона на выполнение кадастровых работ, благодаря чему осуществлена постановка дополнительного количества земельных участков на государственный кадастровый учет;
* доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Когалыма в общем объёме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков соответствует утвержденному назначению на 2015 год и составляет 94%.

Степень достижения показателя конечных результатов «Приведение состава муниципального имущества города Когалыма в соответствие с выполняемыми полномочиями Администрации города» зависит от достижения предыдущих двух показателей. В результате реализации мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности и мероприятий по землеустройству и землепользованию значение показателя составило 104%.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 100,7%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 - 2019 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 9,8 баллов, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 - 2019 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы. Работу по оптимизации состава муниципального имущества города Когалыма, а также по повышению уровня эффективности использования муниципального имущества, в том числе земель необходимо продолжить.

Ответственному исполнителю в дальнейшем следует в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, при этом рекомендовано произвести корректировку целевых показателей с учетом достигнутых фактических значений в 2015 году.

### **5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»**

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 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **36 089,6 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, а реализовано **35 024,8 тыс. рублей** или **97,0%** к плану на год. Неполное освоение денежных средств сложилось по причине экономии по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда и переноса исполнения части обязательств на 2016 год.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

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

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

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2015 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 7 показателей, 5 показателей непосредственных результатов и 2 показателей конечных результатов. Достижение по 6 показателям составило от 100% и выше, по 1 показателю **«Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности»** плановое значение (700 человек) не достигнуто. Всего мероприятиями было охвачено 698 человек.

В результате проведенной в течении 2015 года работы доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ составила 93,4%, что составляет 100,1% к плану на год (93,3%). В дальнейшем при формировании бюджета города Когалыма непрограммные направления деятельности будут перераспределены с целью их полной интеграции в муниципальные программы.

Также показателем достижения, характеризующим эффективность реализации муниципальной программы, выступает такой показатель как **«Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчётный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города Когалыма»**. По итогам исполнения бюджета за 2015 год, доля расходов составила 96,4%. Большая доля (61,8% от общего объема расходов) приходится на финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, культуру.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы» была проведена в соответствии с Методикой, согласно которой муниципальная программа была оценена как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки равно 9,6 баллов). Из чего можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, исполнения расходных обязательств, а также достижение и соблюдение определенных целевых ориентиров, характеризующих состояние бюджетной системы, соблюдение нормативно-правового регулирования бюджетной сферы, её открытости и доступности для граждан города Когалыма.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2015 году, управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что по 1 показателю («Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности») плановое значение не достигнуто, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть целевой показатель и в полной мере обеспечить его достижение.

### **6. «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014 - 2017 годы»**

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

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

В 2015 году предусмотрено финансирование 10 мероприятий, направленных на трудоустройство несовершеннолетних граждан, организацию проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, содействие трудоустройству не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **20 521,7 тыс. рублей,** в том числе:

- 218,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 4 171,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 16 132,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **19 788,2 тыс. рублей**, что составило **96,4%** к плану на год.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2015 году большинство показателей имеет положительную динамику, так:

* трудоустроены на временные рабочие места 690 несовершеннолетних граждан или 100% от запланированного количества;
* трудоустроены на оплачиваемые общественные работы 290 человек или 118,4% к плану на год;
* проведено 826 консультаций по вопросам занятости несовершеннолетних граждан или 119,7% к плану на год;
* охват предприятий, обеспеченных методическим руководством по охране труда составил 73% или 104,3% к плану на год.

Достижение по 1 показателю «Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения» составило 73,1%. В 2015 году отмечается рост числа безработных граждан, на конец года их число составило 186 человек, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,16 процентных пункта и составил 0,5% от численности экономически активного населения при прогнозируемом значении 0,38%. Рост уровня регистрируемой безработицы наблюдался в целом по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, его значение на конец 2015 года составило также 0,5%.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 8 показателей. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 103,8%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, по организации общественных работ, а также по охране труда реализуются ежегодно, показатели муниципальной программы имеют положительную динамику. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы 2016 году. При этом, в целях эффективного освоения выделенных бюджетных ассигнований ответственному исполнителю необходимо обеспечить контроль за своевременным заключением договоров соисполнителями муниципальной программы о сотрудничестве по вопросам трудоустройства граждан, а также рекомендовать соисполнителям проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними гражданами по недопущению досрочного расторжения трудовых договоров.

### **7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2017 годы»**

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.

Реализация мероприятий, входящих в муниципальную программу, способствует решению многих жизненно важных задач в области социальной поддержки населения, повышению уровня социальной защищенности и качества жизни граждан.

В 2015 году муниципальной программой предусмотрено финансирование 9 мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **149 290,0 тыс. рублей,** из них:

- 1 294,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 130 397,5 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 17 598,3 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило **143 127,7 тыс. рублей** или **95,9%.**

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

**Достижение целевых показателей**

В 2015 году муниципальной программой предусмотрено достижение 8 показателей непосредственных результатов, 7 показателей конечных результатов. В результате проведенных мероприятий в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

* количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности, нуждающихся в оздоровлении составило 123 человека из 144, нуждающихся в оздоровлении;
* получателями единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче в приёмную семью) стали 54 приемных родителя;
* охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей) составил 892 человека в 7 оздоровительных лагерях;
* охват детей выездными формами отдыха и оздоровления составил 652 ребенка, география отдыха: Черноморское побережье Российской Федерации, Республики Болгария, город Ханты-Мансийск, Тюменская область;
* количество детей социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением, составило 243 человека;
* право на получение жилых помещений реализовали 8 человек из 19 (4 человека - задолженность 2013 года, 4 человека - задолженность 2014 года). В мае 2015 года с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключено 8 договоров найма специализированных жилых помещений. Договоры найма специализированных жилых помещений с остальными гражданами заключены в 2016 году;
* произведены выплаты ко Дню Победы 65 гражданам;
* в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки дети, переданные на воспитание в семьи;
* в летний период была организована работа 6 дворовых площадок, охват детей составил 10 946 человек, также детский досуг был организован на физкультурно-спортивных площадках и в общеобразовательных организациях, всего приняло участие в спортивно массовых мероприятиях 2 276 человек;
* в 2015 году заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность города Когалыма 17 жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах;
* выполнены работы по ремонту 1 жилого помещения ветерану Великой Отечественной войны.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 годовому докладу.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 9,6 баллов, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных выплат и пособий является одним из приоритетных направлений. Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году, управлением экономики рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, предназначенных на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства (89,2%), необходимо обратить внимание на данный факт и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

### **8. «Доступная среда города Когалыма на 2014 – 2017 годы»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2015 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 10 программных мероприятий, 2 из которых финансового обеспечения не требуют, 8 полностью реализованы, в том числе по 1 мероприятию сложилась экономия 110,0 тыс. рублей на приобретение мобильного приспособления для закрепления и транспортировки кресел – колясок для инвалидов по лестничному маршу.

На реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **2 669,4 тыс. рублей**, кассовый расход составил **2 559,4 тыс. рублей** или **95,9%** к плану на год.

В рамках муниципальной программы было выполнено:

* обустройство пешеходных переходов и тротуаров по улице Мира 19 и Молодёжная 9, в районе МАОУ «Средняя школа № 10»;
* выполнены работы по обустройству крыльца зданий отдела записи актов гражданского состояния и Администрации города для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения;
* закуплен 441 экземпляр электронных изданий;
* организованы и проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями «Город равных возможностей» и «Рождественские встречи»;
* обеспечена подготовка и участие 6 сборных команд города Когалыма в соревнованиях в зачёт Параспартакиады Ханты Мансийского автономного округа - Югры в соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу, легкой атлетике, по настольному теннису (приняли участие 31 человек). Также, в мероприятиях, проведённых в рамках Спартакиады ХМАО - Югры среди лиц с ограниченными возможностями, приняли участие 11 человек;
* оказано методическое и консультативно-информационное сопровождение 111 педагогам, через курсовую подготовку, семинары и другие формы работы.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 15 показателей, 10 показателей непосредственных результатов и 5 конечных результатов. По 5 показателям достижение составило 100%, по 10 – более 100%.

Благодаря успешной реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения увеличилось на 2 объекта и составило 21 объект или 22,34% в общей доле всех паспортизированных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (94 объекта).

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности составила 88,5%.

Увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 4,5% (2014 год – 3,4%).

По состоянию на 01.01.2016 года на учёте состоит 192 ребенка-инвалида, из них образовательные услуги получают 124 ребёнка (31 ребёнок в дошкольных образовательных организациях и 93 учащихся общеобразовательных организаций). Таким образом, доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в 2015 году составила 65% от общей численности данной категории детей.

Благодаря организации досуговой деятельности, проведению культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями увеличилось количество посещений таких мероприятий (1309 посещений), всё больше инвалидов участвуют в процессе социализации.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Доступная среда города Когалыма на 2014 – 2017 годы» в 2015 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма является развитие человеческого капитала, которое в том числе направлено на создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Работа, проведенная в 2015 году, была нацелена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, оборудование пешеходных дорожек, оснащение светофоров акустическими системами и т.д.

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на 2014 – 2017 годы» управлением экономики признана эффективной и рекомендована к финансированию в 2016 году. Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить работу в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, оборудование таких объектов не только снаружи (пандусы, подъемники и т.д.), но и внутри – тактильные наклейки, контрастные маркировки дверных проёмов и т.д., а также доработать целевые показатели с учетом достигнутого уровня в отчетном году.

### **9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2017 годы»**

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

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2015 году на реализацию 13 программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **23 372,8 тыс. рублей**, кассовый расход составил **21 884,2 тыс. рублей** или **93,6%** к плану на год.

В рамках реализации мероприятий **Подпрограммы 1. «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций»** в 2015 году было выполнено:

* оказана финансовая поддержка 5 социально – ориентированным некоммерческим организациям;
* проведено 5 обучающих семинаров в рамках обучающего проекта «Школа актива НКО» на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр»;
* обеспечено участие работников учреждений и лидеров общественных организаций в выездных мероприятиях;
* организован праздники «День оленевода», «Семья талантами богата», концерт «Национальное содружество», «Дни национальных культур», фестиваль дружбы народов «В семье единой», национальные конкурсы среди школьных коллективов;
* организованы круглые столы, конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций;
* оказана финансовая поддержка 5 гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма»;
* приобретена подарочная продукция для 11 ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма.

В рамках реализации программных мероприятий **Подпрограммы 2. «Информационно – аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма»** выполнено:

* размещены заказные сюжеты в эфире телекомпании «Инфосервис+»;
* осуществлено содержание муниципального автономного учреждения «Редакции газеты «Когалымский Вестник»;
* выпущено 2000 экземпляров праздничного номера газеты «Когалымский вестник», посвященного 30-летию города Когалыма;
* обеспечена деятельность 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 2015 году муниципальной программой предусмотрено достижение 9 показателей, 5 показателей непосредственных результатов и 4 показателей конечных результатов. По 7 показателям достижение составило 100% и выше и по 2 показателям достижение плановых значений составило 62,5% и 66,7%.

1. «Количество социально ориентированных некоммерческих объединений города - получателей грантов на реализацию социально значимых проектов», при запланированном значении 8 организаций, достигнуто по итогам 2015 года – 5 организаций. В 2015 году была проведена информационно – разъяснительная работа с целью привлечения к участию в конкурсах новых социально ориентированных некоммерческих организаций, но заявку на участие подали только 5 организаций с 11 проектами.

2. «Количество вновь созданных социально ориентированных некоммерческих объединений города», при плане на год 3 организации, свои заявки как вновь созданные социально ориентированные некоммерческие объединения подали только 2 организации: «Хуторское Казачье общество» и Централизованная религиозная организация Региональное объединение церквей христиан веры евангельской (пятидесятников) Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Слово жизни».

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Поддержка институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2017 годы» в 2015 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение балльной интегральной оценки равно 9,6 баллам, из этого следует что муниципальная программа эффективна, и её эффективность оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2015 году были направлены на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, с целью привлечения жителей города Когалыма с активной гражданской позицией к участию в «жизни» нашего города.

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, а также учитывая, что в среднем по всем показателям достижение составило 125,6% (выше запланированного), управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что 2 показателя запланированные к достижению в 2015 году не реализованы, ответственному исполнителю следует пересмотреть показатели характеризующие результаты реализации муниципальной программы.

### **10. «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы»**

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности, а также на сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, соответствующем строительным и техническим нормам.

Увеличение мощности действующих объектов муниципальной собственности путем проведения реконструкции, ремонта, в том числе капитального, создает условия для повышения качественных и технических характеристик объектов, как результат - улучшается качество предоставления услуг населению города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **279 789,95 тыс. рублей,** в том числе:

- 28 620,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 251 169,75 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение составило **277 305,7 тыс. рублей** или **99,1%** к плану на год.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

* завершена реконструкция здания поликлиники на 850 посещений, работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Объект в эксплуатацию в 2015 году не был введен, так как по результатам итоговой проверки Службой жилищного и строительного надзора Ханты – Мансийского автономного округа - Югры выданы предписания, часть из которых возникла в связи с изменением законодательства в период реконструкции объекта, ведется устранение;
* выполнен капитальные ремонт части №1 здания по ул. Мира, 22 для размещения театра Мираж;
* проведен ремонт 3 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 91,7%, это связано с тем, что в результате выполнения работ по капитальному ремонту части №1 здания по ул. Мира д. 22 для размещения театра «Мираж» сложилась экономия, на остаток средств планировалось отремонтировать помещения, дополнительно выделяемые для размещения театра «Мираж», но данные средства были перераспределены на приоритетные потребности муниципального образования.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 9,1 балл, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Всего, за период действия муниципальной программы «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы» **в 2014 и 2015 годах** были достигнуты следующие результаты:

- проведена реконструкция 2 объектов здравоохранения (здания поликлиники на 850 посещений и здания начальной общеобразовательной школы №4 по адресу ул. Набережная, 4 под размещение отделения профилактических осмотров);

- произведен капитальный ремонт 3 объектов муниципальной собственности (здания по ул. Мира, 22 театр «Мираж», здания по ул. Дружбы народов, 11, нежилого помещения по ул. Молодежная, 24-2);

- проведен ремонт 21 жилого помещения, находящихся в муниципальной собственности (18 – 2014 год, 3 – 2015 год);

- выполнены работы по ремонту Культурно-спортивного комплекса «Ягун».

Муниципальная программа в 2014 и 2015 годах признана эффективной, запланированные мероприятия реализованы, результаты достигнуты.

В 2016 году запланированы к реализации всего 2 мероприятия: «Текущий ремонт части помещений, занимаемых архивным отделом Администрации города Когалыма, расположенных по адресу ул. Мира, 22, часть №1 административного здания» и «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма», считается целесообразным включить данные мероприятия в муниципальные программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы», так как они соответствуют целям и задачам указанных программ и, таким образом, завершить реализацию муниципальной программы «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы».

### **11. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2017 годах»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы было выделено **23 851,3 тыс. рублей**, в том числе:

- 4 321,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 12 103,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 7 426,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму **23 573,8 тыс. рублей**, что составило **98,8%** к плану на год.

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

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 10 показателей непосредственных и конечных результатов.

На 01.01.2016 по 5 показателям достигнутое значение составило 100% и выше, еще по 5 показателям степень достижения составила от 59% до 97,4%, а именно:

* значение показателя «Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений» составило 6,0% или 63,2% к плану. Несмотря на недостижение планового значения, деятельность добровольной народной дружины в 2015 году нельзя считать неэффективной. Члены добровольной народной дружины активно участвуют в охране общественного порядка в городе Когалыме, совместно с сотрудниками отдела министерства внутренних дел по городу Когалыму патрулируют места массового пребывания людей, улицы города, принимают участие в охране общественного порядка при проведении городских праздничных мероприятий. Перед проведением массовых мероприятий, члены народной дружины задействованы в обследовании подвально-чердачных помещений в жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий, в проведении эвакуации бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств. Проводят профилактические беседы с трудными подростками и другими гражданами, принимают участие в выявлении деятельности на территории города религиозных сект, запрещенных на территории Российской Федерации.
* значение показателя «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений» составило 34,1% или 97,4% к плану. Показатель считается не достигнутым, однако выделенные бюджетные средства на реализацию мероприятия по размещению в городе Когалыме систем видеообзора с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма реализованы эффективно. Так, в городе Когалыме три перекрестка оснащены системами видеообзора. В отчетном периоде с помощью систем видеофиксации выявлено по линии безопасности дорожного движения 14 919 административных правонарушений (всего – 43 786), наложено административных штрафов в сумме 10 604 300,0 рублей, взыскано – 5 492 300,0 рублей.
* значение показателя «Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния» составило 2 197 единиц или 93,5% к плану. Показатель отражает результаты деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма и складывается из фактически зарегистрированных документов за год.
* значение показателя «Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» составило 14,5% или 89,7% к плановому значению.
* значение показателя «Уменьшение уровня общеуголовной преступности» составило 97,4% или 59,0% к плановому значению. Недостижение показателя связано с увеличением мошеннических действий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 91,9%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2017 годах» в 2015 году значение бальной интегральной оценки равно 9,1 баллу, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2017 годах» соответствует целям социально-экономического развития города Когалыма, определенным документами стратегического планирования города Когалыма. Мероприятия муниципальной программы имеют высокую социальную значимость, направлены на улучшение уровня и качества жизни населения.

 Таким образом, муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году, рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы.

Кроме того, при формировании муниципальной программы на 2016 год ответственному исполнителю рекомендуется пересмотреть систему показателей, определив те показатели, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на год объемах финансирования.

### **12. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»**

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

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям, создание условий для решения вопросов местного значения города Когалыма, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2015 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **219 266,0 тыс. рублей**, в том числе:

9 860,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

209 406,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма.

По итогам 2015 года кассовый расход составил **216 668,0** **тыс. рублей** или **98,8%** к плану на год.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 25 мероприятий, 2 мероприятия не реализованы по причине того, что на мероприятие «1.2. Строительство сетей газоснабжения к Мемориалу памяти, расположенному по улице Сибирская» плановые ассигнования были перераспределены на приоритетные потребности по решению Думы города Когалыма от 17.02.2015 №506-ГД. Денежные средства в сумме 50,0 тыс. рублей по мероприятию «2.4. Архитектурное освещение города, в т.ч. подсветка зданий, сооружений, жилых домов» в рамках привлеченных средств, не освоены (остатки прошлых лет).

Благодаря реализации программных мероприятий в 2015 году было выполнено:

* содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм;
* проектировка и строительство «Парка победы» по улице Сибирская;
* реконструкция зоны отдыха по улице Сибирская;
* обеспечение электроэнергией дворов, улиц, магистралей города Когалыма, а также обеспечение надежности работы 151,7 км сетей уличного освещения;
* содержание 88,5 тыс. кв. м. территории городского кладбища;
* организация и обеспечение ритуальными услугами;
* установлено 4 детских игровых площадки;
* проведен комплекс мер направленных на предупреждение возникновения случаев туляремией среди людей и т.д.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2015 году муниципальной программой предусмотрена реализация 28 показателей. Стоит отметить, что некоторые целевые показатели, предусмотренные к достижению в 2015 году, не корректно отражают результаты реализации муниципальной программы. Так, например, показатель «Организация арендованного транспорта» отражен дважды: в показателях непосредственных и конечных результатов, значение показателя не достигнуто, соответственно при оценке эффективности муниципальной программы, как недостигнутые будут учитываться два показателя, вместо одного. Показатели «Обеспечение оказания услуг по погребению умерших» и «Обеспечение оказания услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода», при планировании значения на год указывается ориентировочное количество умерших и погребенных – 150 человек, показатель не достигнут, умерло 137 человек, но при этом обеспечены перевозкой и погребением 100% умерших.

Следовательно, объективно оценивая результаты реализации муниципальной программы не достигнуты значения по 2 показателям:

1) «Организация арендованного транспорта» при плановом значении 595 часов, выполнено – 0.

2) «Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма», при плановом значении на 2015 год 3 429 029 кВт\*час, затрачено 3 588 535 кВт\*час, что выше планового значения на 4,7%. Увеличение потребления электроэнергии сложилось по причине увеличения количества работающих светильников при ночном режиме освещения (с 40% до 70%) по требованию отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по городу Когалыму, также в связи с увеличением протяженности сетей наружного освещения.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» оценивается как «хорошо».

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 на 2014 – 2017 годы» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на реализацию комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства – благоустройство и озеленение улиц, строительство новых объектов досуга и отдыха. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть перечень показателей, выделив показатели, объективно характеризующие результаты реализации программных мероприятий.

### **13. «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Всего в 2015 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **247 961,8 тыс. рублей**, в том числе:

15,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;

12 449,9 за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

208 626,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

26 870,0 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

По итогам 2015 года было исполнено **224 440,7 тыс. рублей** или **90,5%** к плану на год.

Всего муниципальной программой предусмотрена реализация 29 мероприятий:

* 21 мероприятие было выполнено на 100%,
* по 6 мероприятиям образовалась экономия денежных средств (от 83,4% до 99,9%),
* по мероприятию «Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма» было прекращено финансирование из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, по мероприятию «Реконструкция филиала «Янтарь» муниципального автономного учреждения «Культурно – досугового комплекса «Метро» освоение составило 8,3%. Денежные средства освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. На отчетную дату выполнены только 2 этапа из 5.

Благодаря реализации муниципальной программы:

* выполнен ремонт помещений в здании культурно-спортивного комплекса «Ягун» Муниципального автономного учреждения «Метро»,
* отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате работников учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составило 86,3% или 117,1% к утвержденному плановому значению – 73,7%,
* организовано и проведено 70 культурно – массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с общим охватом участников более 400 000 человек,
* библиотечный фонд пополнился 4 170 экземплярами книг и составил на конец отчетного года 42 686 экземпляров,
* организовано 8 передвижных выставок,
* приобретено 60 сценических костюмов и др.

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

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий 28 показателей из 31 запланированных к достижению имеют положительную динамику от 100% и выше, 3 показателя не достигли утвержденного значения на 2015 год, по причине закрытия на ремонт культурно-досугового комплекса «Янтарь» Муниципального автономного учреждения «Культурно – досуговый комплекс «Метро» (далее – КДК «Янтарь» МАУ КДК «Метро») в связи с проведением реконструкции под филиал Государственного академического Малого театра России:

«Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями культуры города Когалыма (по сравнению с прошлым годом)». По данному показателю по итогам года сложилось снижение количества участников культурно – досуговых мероприятий на 13,8% по сравнению с 2014 годом, по причине снижения количества кинопоказов, гастрольных концертов звёзд эстрады и других мероприятий.

«Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, организуемых учреждениями культуры города Когалыма». По итогам 2015 года количество посетителей мероприятий составило 407 174 человек (99,8%), при утверждённом показателе на 2015 год - 408 040 человек.

«Увеличение количества кинозрителей на киносеансах в городе Когалыме». Показатель не достигнут, в связи со снижением количества кинозрителей до 38 836 человек, при утверждённом показателе на 2015 год 61 206 человек.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Учитывая, что одной из проблем, определенной Стратегией развития социально – экономического развития города Когалыма остается низкий уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства, ответственному исполнителю рекомендуется принять меры, направленные на увеличение количества объектов культуры и искусства.

Также, учитывая, что степень достижения большинства показателей от 100% и выше, ответственному исполнителю рекомендуется пересмотреть перечень показателей, с целью их актуализации.

### **14. «Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»**

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

Мероприятия муниципальной программы способствуют обеспечению доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого жителя, а также создание условий для духовного, культурного развития и самореализации молодёжи, роста её созидательной активности в интересах общества.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В муниципальной программе определены стратегические направления развития образования города Когалыма, в рамках которых в 2015 году реализовывались 17 мероприятий.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **1 830 143,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 1 412 208,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа;

- 401 759,8 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 16 174,9 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **1 818 045,9 тыс. рублей**, что составило **99,3%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 17 мероприятий, 7 из которых выполнены в полном объеме (100%), по результатам финансирования 9 мероприятий сложилась экономия (от 87,1% до 99,8%), 1 мероприятие выполнено лишь на 38,4%, реализация мероприятия планируется в 2016 году.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации мероприятий в 2015 году из 33 показателей, 29 показателей имеют положительную динамику от 100% и выше. Значение 2 показателей составило 95,8% и 99,8 % к утвержденному плановому значению на год.

В муниципальной программе закреплены 6 показателей из Указов Президента Российской Федерации:

1. «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования» (62 810,8 рублей или 100% к плану на год).

2. «Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (51 032,8 рублей или 100% к плану на год).

3. «Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей» (52 166 рублей или 100% к плану на год).

4. «Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию» (94,8 % в общей численности всех детей в возрасте от 3-х до 7-ми проживающих в городе Когалыме, или 100% стоящих в очереди на получение места в детский сад).

5. «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет» (68,5% или 101,0% к плану на год).

6. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам» (100% или 100,0% к плану на год).

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

### **15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»**

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

В 2015 году в рамках муниципальной программы реализовывались 9 мероприятий, направленных на повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме, создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

 Ранее, муниципальной программой предусматривалось приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля, а также приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения. Однако, в соответствии с приказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим было произведено закрытие плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **40 692,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 99,4 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 39 800,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 792,3 тыс. рублей – привлеченные средства.

Мероприятия реализованы на сумму **36 677,3 тыс. рублей**, что составило **90,1%** к плану на год.

Администрация города Когалыма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма осуществляет свою деятельность непосредственно через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма и подведомственное ему учреждение – муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС города Когалыма»), в связи с чем значительная часть бюджетных средств (84,9%) была выделена на содержание, развитие и совершенствование данных служб.

Кроме того, в рамках мероприятий муниципальной программы в 2015 году:

* проведен монтаж пульта управления радиотрансляционной сетью озвучивания улиц города;
* произведена оплата обучения матросов-спасателей, а также оплата услуг матросов-спасателей;
* произведена оплата за приобретение печатной продукции и прокат видеороликов в целях обучения населения мерам пожарной безопасности;
* приобретены средства пожаротушения;
* произведена оплата работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации с целью строительства тренажерного комплекса «Теплодымокамера», работы по строительству объекта будут продолжены в 2016 году.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 8 целевых показателей непосредственных и конечных результатов.

В результате проведенных мероприятий в 2015 году достигнуты следующие результаты:

* приобретена печатная продукция в количестве 62 400 буклетов и листовок на противопожарную тематику;
* приобретены средства по организации пожаротушения (мотопомпа – 1 шт.);
* обновлены учебные плакаты и расширена тематика по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в учебно – консультационном пункте, расположенном в МКУ «ЕДДС города Когалыма»;
* проведено обучение неработающего населения на базе учебно – консультационного пункта в количестве 1 200 человек;
* проведено информирование населения по вопросам безопасности жизнедеятельности посредством распространения листовок и буклетов.

Плановое значение достигнуто по всем показателям, при этом, в связи с закрытием бюджетных ассигнований, значение показателя 1 «Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля» осталось на уровне 2014 года.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 8,8 баллов, что соответствует значению «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы. Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

В результате анализа реализации муниципальной программы отмечается недостаточный комплекс показателей, отражающий эффективное расходование бюджетных средств, в связи с чем, при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо доработать систему показателей.

Кроме того, отмечается низкий уровень финансирования мероприятий, реализуемых за счёт внебюджетных источников, следует обратить внимание на данный факт и принять меры.

Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы с учетом выявленных замечаний.

### **16. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 – 2017 годы»**

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

Целью реализации мероприятий муниципальной программы на территории города Когалыма является:

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2015 году в рамках муниципальной программы было реализовано 15 мероприятий. Все мероприятия выполнены, причиной не полного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям является экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время, а также в связи с экономией по заключенному договору на основании проведенного электронного аукциона.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **71 200,9 тыс. рублей,** в том числе:

- 21 185,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 50 015,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **67 154,4 тыс. рублей**, что составило **94,3%** к плану на год.

В 2015 году реализованы мероприятия муниципальной программы, направленные на реализацию Стратегии социально – экономического развития городского округа город Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденную решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД. Управлением экономики осуществляется постоянный мониторинг социально – экономического развития города Когалыма, на основании этого мониторинга, а также по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме, управлением экономики, подготавливаются отчёты. В 2015 году на территории города Когалыма была реализована 21 муниципальная программа.

Мероприятия муниципальной программы также были направлены на совершенствование государственного и муниципального управления. В целях обеспечения доступа населения к получению услуг по принципу «одного окна» в городе Когалыме осуществляет свою деятельность Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ»). С 01.07.2015 года МАУ «МФЦ» сменило свое название на новый общероссийский бренд – центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Всего учреждением в 2015 году было оказано 32 925 услуг, что превысило плановый показатель в 2,7 раза, проведено 9 785 консультаций, увеличение в 2,9 раза к плану на год.

Также, в 2015 году, в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка 23 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 7 443,48 тыс. рублей. Осуществлены мероприятия по обеспечению доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства (проведено 6 семинаров для 69 слушателей).

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 8 показателей непосредственных результатов и 8 показателей конечных результатов. Из 16 показателей 12 показателей имеют положительное значение от 100% и выше. По 4 показателям по итогам 2015 года не достигнуто плановое значение:

1. «Повышение обеспеченности населения торговыми площадями» (кв. м на 1000 жителей). Значение показателя по итогам 2015 года составило 456 кв. м на 1000 жителей (2014 год – 455 кв. м на 1000 жителей), или 87,7% от утвержденного планового значения на 2015 год. По-прежнему остается проблема нехватки торговых объектов, ввиду растущей численности населения. Норматив обеспеченности торговыми площадями, утвержденный постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2011 №8-п - 641 кв. м на 1000 жителей.

2. «Сохранение реальной среднемесячной заработной платы работников выше 100%» 86,5% или 85,3% к плану на год (по причине высокого уровня инфляции 114,46%).

3. «Рост оборота розничной торговли» 10 078,1 млн. рублей, или 81,4% к плану на год. Согласно оценке управления экономики, оборот розничной торговли снизился по отношению к 2014 году (в 2014 году оборот розничной торговли составил 10 422,5 тыс. рублей).

4. «Количество индивидуальных предпринимателей». При запланированном значении на 2015 год 1536 единиц, достигнуто 1487 или 96,8% к плану на год (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме).

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 на 2014 – 2017 годы» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, муниципальной программе в 2015 году значение бальной интегральной оценки равно 8,5, эффективность муниципальной программы оценивается как «хорошо». Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования в 2016 году.

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 на 2014 – 2017 годы» соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией города Когалыма, а именно повышение инвестиционной привлекательности города, создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ввиду сложившейся экономической ситуации ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

### **17. «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»**

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

Целью реализации муниципальной программы является 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 2015 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **171 909,5 тыс. рублей**, в том числе:

19 236,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

8 902,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

143 770,0 за счёт привлеченных средств.

По итогам 2015 года кассовый расход составил **169 922,3 тыс. рублей** или **98,8%** к плану на год.

Всего муниципальной программой с начала 2015 года было предусмотрено финансирование 7 программных мероприятий. Плановые ассигнования на реализацию мероприятия «Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт» закрыты согласно решению Думы от 24.06.2015 №560-ГД. Пять мероприятий муниципальной программы исполнены с экономией от 98,5% до 99,9%, одно мероприятие выполнено на 38,9% по причине заявительного характера мероприятия, остальные денежные средства будут реализованы в 2016 году.

Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году было выполнено:

* обеспечен ремонт 1,44 км ветхих водопроводных и канализационных сетей и 1,08 км ветхих сетей теплоснабжения;
* окрашены фасады 57 многоквартирных домов;
* перечислены денежные средства по факту предоставления подтверждающих документов некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
* организованы и проведены 3 встречи с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест;
* возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2015 году запланированы к достижению 16 показателей, 10 показателей выполнены на 100% и выше, по 6 показателям плановые значения не достигнуты:

«Доля замены ветхих водопроводных и канализационных сетей от общей протяженности сетей (общ. протяженность - 128,2 км)». В 2015 году необходимо было достигнуть 1,2%, фактически достигнуто 1,12%.

«Доля замены ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности сетей теплоснабжения (общ. протяженность - 87,4 км)». В 2015 году необходимо было достигнуть 1,8%, фактически достигнуто 1,23%.

Причиной не достижения по 2 вышеуказанным целевым показателям является то, что средства, предусмотренные бюджетом автономного округа, не обеспечили выполнение запланированного объема работ по замене сетей.

«Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт» (план – 1 объект). В 2015 году запланированное строительство было отменено по решению Думы от 24.06.2015 №560-ГД (показатель отражен и в непосредственных и в конечных показателях).

«Доля отремонтированных площадей внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов не менее 7% от общей площади внутриквартальных территорий», плановое значение 7,8% не достигнуто по причине перераспределения денежных средств на иные цели.

«Площадь внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов, подлежащая ремонту», запланированный к достижению показатель – 15 тыс. кв. м также не достигнут по причине перераспределения бюджетных ассигнований на иные цели.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,5 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на развитие инженерной инфраструктуры. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение большей части плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что по некоторым показателям, по итогам 2015 года, сложилось недостижение, ответственному исполнителю рекомендовано пересмотреть систему показателей, выделив наиболее приоритетные, характеризующие ситуацию в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

### **18. «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы» за 2015 год**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2015 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **325 484,1 тыс. рублей**, в том числе:

78 187,1 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

124 552,5 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

122 744,5 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

По итогам 2015 года кассовый расход составил **324 939,5** **тыс. рублей** или **99,8%** к плану на год.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 12 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятие «Выполнение работ по нанесению пешеходной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами» не реализовано, в связи со сложившимися погодными условиями и техническими характеристиками по нанесению разметки. Мероприятие будет реализовано в 2016 году.

Благодаря реализации программных мероприятий в 2015 году было выполнено:

* осуществлена перевозка 629,3 тысяч человек по 8 городским маршрутам;
* осуществлен капитальный ремонт 51,159 тыс. кв. м. дорог;
* осуществлена реконструкция 13,594 тыс.кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма;
* осуществлено строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха – улицы Сибирская – проспект Шмидта;
* строительство кольцевых транспортных развязок по улице Дружбы народов;
* проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская);
* обеспечено электроэнергией 24 светофорных объекта и т.д.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2015 году муниципальной программой предусмотрено достижение 21 целевого показателя. Достижение по 18 показателям составило 100% и выше. Плановые значения 3 показателей не достигнуты:

 «Обеспечение электроэнергией светофорных объектов». При плановом значении 45 300 кВт\*час, затрачено 64 055 кВт\*час (на 41,4% выше запланированного значения) в связи с введением в эксплуатацию 3 новых светофорных объектов.

«Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами» (отражен в показателях непосредственных и конечных результатов). При запланированном значении на 2015 год – 273 кв. м показатель не выполнен, в связи с погодными условиями, принято решение о переносе мероприятия на 2016 год.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы» оценивается как «хорошо».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы» соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально – экономического развития города Когалыма и направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что значения некоторых показателей не выполнены, ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить достижение всех запланированных показателей в 2016 году, а также обеспечить эффективное взаимодействие с соисполнителями муниципальной программы с целью своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

### **19. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы»**

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, а также на устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий из бюджета города Когалыма было предусмотрено **39 067,3 тыс. рублей.**

Исполнение составило **34 256,6 тыс. рублей** или **87,7%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2015 году предусмотрена реализация 12 мероприятий, из них работа по 6 мероприятиям проводится специалистами управления по общим вопросам в рамках своей основной деятельности в течение всего года, по 6 мероприятиям предусмотрено финансирование.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

* управлением по общим вопросам Администрации города Когалыма проводился постоянный мониторинг изменений в законодательстве о муниципальной службе с целью своевременного внесения изменений в нормативные акты Администрации города Когалыма, регулирующие прохождение муниципальной службы.
* 87 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по программам обучения 72 и более часов.

Обучение проводилось по следующим темам:

- «Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений»;

- «Развитие правовой грамотности и правосознания муниципальных служащих»;

- «Организация финансирования бюджетных учреждений»

- «Инвестиционная политика на муниципальном уровне. Основные проблемы и её реализация в малых городах».

* состоялось 4 конкурса на включение в кадровый резерв и 3 конкурса на замещение вакансий.

В конкурсах на включение в кадровый резерв приняли участие 17 человек, из них 9 человек являлись работниками различных организаций и учреждений города Когалыма. По результатам конкурсов включены в кадровый резерв 5 человек, из которых 2 не являются муниципальными служащими Администрации города Когалыма.

В конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы приняли участие 17 конкурсантов, из которых 14 являлись работниками различных организаций и учреждений города Когалыма. По результатам конкурсов назначены на должности муниципальной службы 4 человека, из них 3 человека впервые поступили на муниципальную службу.

По результатам 2015 года целевой показатель «Замещение должностей муниципальной службы посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва» составил 75% к плану в связи с назначением лиц, на должности муниципальной службы без проведения конкурсных процедур.

С целью профилактики коррупционных и иных правонарушений утвержден План мероприятий по активизации деятельности в сфере обеспечения соблюдения муниципальными служащими Администрации города Когалыма ограничений и запретов; работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов; назначены ответственные за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации города Когалыма.

В рамках муниципальной программы в 2015 году прошли обучение 22 муниципальных служащих, из них 20 - замещают должности, относящиеся к категории «Руководитель», ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в возглавляемых ими структурных подразделениях Администрации города Когалыма.

Обучение проходило по теме: «Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений».

В соответствии с принятым Положением о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации города Когалыма и членов их семей в 2015 году были размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 115 муниципальных служащих Администрации города Когалыма и членов их семей за 2014 год.

В результате проделанной работы фактов коррупционной деятельности со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма в 2015 году не выявлено.

С целью повышения престижа и создания системы открытости в деятельности муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещается информация по вопросам прохождения муниципальной службы в Администрации города Когалыма: информация по основным вопросам прохождения муниципальной службы, информация о проводимых конкурсах и результатах их проведения. Информация на сайте постоянно обновляется.

Во исполнение данного мероприятия 21 апреля 2015 года состоялся День открытых дверей. В данном мероприятии приняли участие учащиеся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма. В программу мероприятий вошли: экскурсия по зданию, знакомство с деятельностью структурных подразделений Администрации города Когалыма, встреча с главой Администрации города Когалыма или его заместителем.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 90,2%

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы» в 2015 году значение бальной интегральной оценки составило 7,1 балл, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается низкий процент освоения средств бюджета города Когалыма в связи с чем, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий, а также в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы.

### **20. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014 - 2017 годах»**

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы было выделено **373 319,4 тыс. рублей**, из них:

- 5 144,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 233 861,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 126 232,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 8 080,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило **295 377,5 тыс. рублей или 79,1%** к плану на год.

На реализацию мероприятий **Подпрограммы 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»** было выделено 21 387,2 тыс. рублей, освоение составило 9 764,5 тыс. рублей или 45,7%.

Низкий процент освоения связан с реализацией мероприятия «Разработка проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма». Из бюджета города Когалыма было выделено 8 824,0 тыс. рублей, в 2012 году заключен муниципальный контракт, однако обязательства по контракту проектной организацией выполнены не были. Проектная организация уплатила неустойку и в декабре 2015 года заключено соглашение о расторжении контракта.

На реализацию мероприятий **Подпрограммы 2 «Содействие развитию жилищного строительства»** выделено 319 032,5 тыс. рублей, освоено 256 259,6 тыс. рублей или 80,3%.

Низкий процент освоения связан с реализацией мероприятия «Магистральные инженерные сети застройки жилых домов по ул. Комсомольской в городе Когалыме», из бюджета города Когалыма было выделено 53 772,5 тыс. рублей, освоено 16 753,6 тыс. рублей или 31,2%. Строительно-монтажные работы, предусмотренные муниципальным контрактом, ведутся с нарушением сроков, в адрес подрядной организации выставлены претензии.

Также, по мероприятию «Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма» процент освоения бюджетных средств составил 30%. Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на сумму 586,8 тыс. рублей. Выполнение работ ведется с нарушением сроков, выставляются претензии, в 2015 году выполнен I этап работ, произведена оплата.

На реализацию мероприятий **Подпрограммы 3 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** выделено 13 408,5 тыс. рублей, освоено 10 542,0 тыс. рублей или 78,6%.

Неполное освоение выделенных средств связано с реализацией мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище». Мероприятие реализовано лишь на 59,1%.

В рамках Соглашения на 2015 год 5-ти семьям-получателям субсидии выданы свидетельства о получении государственной поддержки. В 2015 году по данным свидетельствам были перечислены средства 3 молодым семьям, 2 семьи находятся в поиске жилых помещений.

Кроме того, в 2015 году были перечислены денежные средства 1 молодой семье в рамках Соглашения 2014 года.

Также в рамках Подпрограммы 3 были предоставлены субсидии 2 семьям, имеющим ребенка – инвалида, 1 гражданину из категории «инвалид», 3 ветеранам боевых действий и 1 гражданке, относящейся к категории «Супруга погибшего (умершего) участника ВОВ, не вступившая в повторный брак».

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 7 показателям степень достижения составила 100% и выше, 3 показателя не достигли своего планового значения, а именно:

- для достижения показателя «Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности» планировалось предоставить жилые помещения 9 семьям, по результатам 2015 года были предоставлены жилые помещения 6 семьям, но по численности данные семьи составили 30 человек, которым были предоставлены 9 жилых помещений, в соответствии с программой;

- плановое значение для показателя «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения» - 9 процедур, что представляет собой 5 процедур по предоставлению земельного участка и 4 процедуры по получению разрешения на строительство. Однако, по результатам 2015 года, согласно постановлению Администрации города «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах», фактическое количество процедур по предоставлению земельного участка составило 7. Фактическое количество процедур по получению разрешения на строительство составило 4;

- плановое значение для показателя «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения» - 75 дней складывается из количества дней по предоставлению земельного участка (60 дней) и количества дней по получению разрешения на строительство (15 дней). При этом, по результатам 2015 года, согласно постановлению Администрации города «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах», фактическое количество дней по предоставлению земельного участка составило 75. Фактическое количество дней по получению разрешения на строительство составило 15.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014 - 2017 годах» в 2015 году, учитывая низкое освоение финансовых средств, соответствие фактических показателей их плановым значениям значение бальной интегральной оценки составило 7 баллов, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, а также по строительству инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2016 году. В связи с тем, что часть запланированных на 2015 год мероприятий муниципальной программы не реализована в полной мере по причине недобросовестности подрядных организаций, в целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю – управлению по жилищной политике, необходимо усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, своевременно производить корректировку муниципальной программы с целью перераспределения сложившейся экономии на другие мероприятия, а также принять соответствующие меры к недобросовестным подрядчикам по недопущению срывов сроков работ.

Также ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать результаты реализации муниципальной программы в 2015 году, уточнить перечень целевых показателей и их плановые значения, с тем чтобы наилучшим образом отражать результаты реализации муниципальной программы.