город Когалым, 2017 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 2016 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc450741726)

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

[2. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» 10](#_Toc450741728)

[3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 12](#_Toc450741729)

[4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 13](#_Toc450741730)

[5. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 15](#_Toc450741731)

[6. «Содействие занятости населения города Когалыма» 17](#_Toc450741732)

[7. «Социальная поддержка жителей города Когалыма» 18](#_Toc450741733)

[8. «Доступная среда города Когалыма» 18](#_Toc450741734)

[9. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» 20](#_Toc450741735)

[10. «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма» 22](#_Toc450741736)

[11. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» 23](#_Toc450741737)

[12. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 23](#_Toc450741738)

[13. «Развитие культуры в городе Когалыме» 26](#_Toc450741739)

[14. «Развитие образования в городе Когалыме» 26](#_Toc450741740)

[15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» 29](#_Toc450741741)

[16. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 31](#_Toc450741742)

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

[18. «Развитие транспортной системы города Когалыма» 34](#_Toc450741744)

[19. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» 36](#_Toc450741745)

[20. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» 38](#_Toc450741746)

Информация о результатах реализации муниципальных программ за 2016 год……………………………………………………………………………………....43

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2016 год………………………………………………………………………………………73

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ………...74

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2016 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2016 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма на 2020 и на период до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2016 году составила 98,2%.

Муниципальные программы, реализованные в 2016 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 2016 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 2016 году в городе Когалыме реализовывалось 20 муниципальных программ (в 2015 году 21 муниципальная программа) с запланированным объёмом финансирования **4 585 549,8 тыс. рублей** (в 2015 году – 4 168 407,2 тыс. рублей), в том числе:

6 494,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

1 958 259,1 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

1 801 809,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

818 986,7 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовое исполнение по всем муниципальным программам за 2016 год составило **4 216 827,6 тыс. рублей** (в 2015 году - 4 023 733,9 тыс. рублей) или **92,0%** к плану (в 2015 году – 96,5%).

Муниципальными программами было запланировано к реализации 236 программных мероприятий, которые в свою очередь, были направлены на достижение182 целевых показателей.

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 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 2016 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» | 10 977,9 | 10 928,7 | 99,6% | 9,6 |
| 2. | «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» | 360,0 | 360,0 | 100% | 10,0 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 197 017,2 | 190 565,6 | 96,7% | 9,6 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 289 317,5 | 281 407,4 | 97,7% | 7,4 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 36 511,7 | 36 004,7 | 98,6% | 9,8 |
| 6. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 21 363,6 | 20 651,0 | 96,7% | 9,6 |
| 7. | «Социальная поддержка жителей города Когалыма» | 78 164,7 | 77 373,2 | 99,0% | 10,0 |
| 8. | «Доступная среда в городе Когалыме» | 4 333,7 | 4 175,8 | 96,4% | 9,4 |
| 9. | «Поддержка развития институтов развития гражданского общества города Когалыма» | 22 535,8 | 21 772,2 | 96,6% | 9,6 |
| 10. | «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» | 26 038,4 | 22 596,4 | 86,8% | 8,0 |
| 11. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 188 423,9 | 171 385,8 | 91,0% | 7,0 |
| 12. | «Развитие культуры в городе Когалыме» | 695 614,9 | 522 285,2 | 75,1% | 8,0 |
| 13. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 1 889 740,8 | 1 872 783,2 | 99,1% | 8,0 |
| 14. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» | 47 199,8 | 43 922,7 | 93,1% | 8,8 |
| 15. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 77 130,6 | 74 168,9 | 96,2% | 8,8 |
| 16. | «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» | 132 588,4 | 108 217,8 | 81,6% | 6,8 |
| 17. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 258 947,8 | 254 730,5 | 98,4% | 8,1 |
| 18. | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» | 99 804,0 | 91 854,6 | 92,0% | 8,8 |
| 19. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» | 509 479,1 | 411 643,9 | 81% | 6,4 |
| 20. | «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого:** | **4 585 549,8** | **4 216 827,6** | **92,0** | **-** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2016 году, можно сделать вывод о том, что все муниципальные программы реализованы. Из них:

- на 100% исполнена 1 муниципальная программа,

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

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

- менее 95%, но более 90% - 3 муниципальные программы,

- менее 90% - 4 муниципальные программы.

Наиболее успешно в 2016 году, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично», были реализованы 2 муниципальные программы:

* «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»;
* «Социальная поддержка жителей города Когалыма».

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

Эффективность реализации 13 муниципальных программ оценивается как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки от 9,8 до 8,1).

Наименее успешно в 2016 году, эффективность реализации оценивается как «удовлетворительно», были реализованы 5 муниципальных программ:

* «Управление муниципальным имуществом города Когалыма».

Значение балльной интегральной оценки равно 7,4. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается невысокий процент освоения средств бюджета города Когалыма (97,3%) 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;

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

Значение балльной интегральной оценки равно 7,0. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается невысокий процент освоения средств бюджета города Когалыма (91,0%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Необходимо проанализировать причины неисполнения мероприятий с целью выявления неблагоприятных внешних факторов, которое могли бы повлиять на степень исполнения мероприятий и устранения сложившейся ситуации в дальнейшем.

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

Значение балльной интегральной оценки равно 6,8. В ходе оценки реализации муниципальной программы отмечается невысокий процент освоения средств бюджета города Когалыма (81,6%) в связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) программы в части строительства объектов.

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

Значение балльной интегральной оценки равно 6,4. Такое значение сложилось по причине неполного освоения денежных средств – 81,0% к плану. Рекомендации прошлого года не были исполнены, поэтому ответственному исполнителю, в целях полного освоения бюджетных средств, рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, как и в 2015 году. Кроме того, с целью более полного отражения результатов реализации мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано проанализировать плановые значения целевых показателей и внести соответствующие изменения.

Оценить эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» по итогам 2016 года не представляется возможным в связи с тем, что в 2016 году финансирование данной программы не предусмотрено. 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. 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 2016 года нет.

Всего в 2016 году в целях реализации муниципальных программ, было реализовано 233 мероприятия из 236, 3 мероприятия не выполнены по причинам: отсутствие обращений со стороны некоммерческих объединений граждан по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям (мероприятие носит заявительный характер); отсутствие финансирования из окружного бюджета (реализация мероприятия будет возможна в случае поступления финансирования); контракт на субаренду земельного участка не заключен, так как стороны не достигли договоренности по условиям контракта.

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

Анализируя достижение целевых показателей за 2016 год, стоить отметить, что значение целевых показателей достигнуто:

- более 100% по 81 показателю,

- на 100% по 67 показателям,

- более 95%, но менее 100% по 6 показателям,

- от 75% до 95% по 6 показателям,

- менее чем на 75% достигнуты значения 22 показателям.

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

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

Все муниципальные программы рекомендованы к финансированию в следующем финансовом году.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2016 году представлена ниже.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на 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 2016 году осуществляли 7 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2016 году наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме.

В 2016 году на реализацию данных мероприятий было предусмотрено **10 977,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 102,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 8 579,0 тыс. рублей - средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

2 296,9 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 2016 году получателями субсидии в общей сумме 8 109,0 тыс. рублей стала 1 глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Кроме того, в целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, в программе предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из местного бюджета в сумме 391,7 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке), получателем субсидии также стала 1 глава крестьянско-фермерского хозяйства.

В 2016 году на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи доведены плановые ассигнования из федерального бюджета в размере 102,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в размере 52,8 тыс. рублей, что было достаточно для заключения договоров на оказание услуг связи и транспортные услуги.

На мероприятие по отлову бродячих животных было выделено 2 375,2 тыс. рублей. В целях реализации мероприятия между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «ЮграТрансавто» заключен договор, в соответствии с условиями которого ежемесячно производилась оплата услуг по отлову животных.

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

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

**Достижение целевых показателей**

На 01.01.2017 из 10 запланированных показателей степень достижения 7 показателей составила выше 100%, все показатели считаются достигнутыми.

В 2016 году на территории города Когалыма крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено и реализовано 194,8 тонны мяса в живом весе или 100,1% к плану на год.

Производство молока составило 91,5 тонны или 100,1% к плану на год.

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме по состоянию на 31 декабря 2016 года составило 139 голов или 123% к плану на год. Поголовье свиней на 31 декабря 2016 года составило – 975 голов или 109,6% к плану на год.

Птица всех возрастов – 370 голов или 142,3% к плану на год.

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

Число сельскохозяйственных объектов, выявленных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи составило 487 единиц, что на 11 единиц больше планового показателя, утвержденного муниципальной программой (476 единиц).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 1.

Путем заключения договоров (контрактов) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных в 2016 году отловлено 1102 головы бездомных бродячих собак.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой, утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514.

По итогам выполнения муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» в 2016 году эффективность муниципальной программы оценивается как «хорошо».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Известно, что развитие данной отрасли играет важную роль в экономике города и региона в целом, рекомендации прошлого года были учтены к данной муниципальной программе, в связи с чем, рекомендуется осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году, продолжить работу по привлечению новых сельхозпроизводителей. Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется пересмотреть мероприятия характеризующие результаты реализации муниципальной программы, а именно, мероприятия, по которым не было предусмотрено финансирование, такие как «Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта» и «Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования». А также, рационально планировать ежемесячные расходы, что бы избежать значительных финансовых отклонений от плана.

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

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

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

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

В 2016 году муниципальной программой предусмотрена реализация 5 мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **360,0 тыс. рублей,** освоение составило **100%.**

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, были реализованы.

Состоялось мероприятие по проведению встреч с молодежью города «Живое слово», направленное на укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде. В рамках данного мероприятия проведены 4 встречи с лётчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза А.П. Александровым. Охват участников – 300 человек.

В рамках 44 Международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда» организована поездка с участием детей образовательных учреждений в город Тюмень.

В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» была приобретена литература.

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

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.

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

За 2016 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 целевых показателей непосредственных и конечных результатов.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу составило 381 человек или 191% к плану;

- доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города составила 86,9% или 101% к плану;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, составила 70,7% или 102% к плану;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, составила 96,1% или 129% к плану;

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме составил 96% или 121% к плану.

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 129%.

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 «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» в 2016 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](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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

В 2016 году муниципальной программой предусмотрена реализация 7 мероприятий, на которые было предусмотрено **197 017,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 315,0 тыс. рублей за счет бюджета Тюменской области;

- 4 202,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 192 499,5 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **190 565,6 тыс. рублей** или **96,7%** к плану на год.

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

- организовано и проведено 145 городских спортивно – массовых мероприятия с общим охватом участников 7 901 человек;

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

- организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий. Всего в рамках данного мероприятия было приобретено 144 квалификационных книжки и 140 значков.

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

- охват участников выездных спортивно-массовых мероприятий – 1 096 человек.

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

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

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 9 показателей, по 8 показателям достижение составило - 100% и выше. По 1 показателю (Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся и студентов) достижение составило 10%, ввиду очень слабой явки детей образовательных учреждений. Причиной недостижения показателя является снижение результативности на выступлениях по разным причинам, в том числе болезнь спортсменов. В среднем достижение по всем показателям муниципальной программы составило - 113%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2016 году значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, эффективность реализации оценивается как «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

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

Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2017 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов, в связи со сложившейся экономией по шести мероприятиям муниципальной программы.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2016 году на реализацию муниципальной программы из бюджета города Когалыма было выделено **289 317,5 тыс. рублей**, исполнение составило **281 407,4 тыс. рублей** или **97,3%.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по результатам 2016 года сложилась экономия денежных средств в сумме 5 807,0 тыс. рублей. Неосвоение денежных средств по мероприятию «Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры» в сумме 2 103,1 тыс. рублей произошло по причине того, что мероприятие носит заявительный характер.

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

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы, в 2016 году было предусмотрено достижение 9 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы значения запланированных целевых показателей были достигнуты по следующим целевым показателям:

- исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками составило 102,4%;

- удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, составил 93,6% при плановом значении 96,0%. Неисполнение плана по причине отсутствия спроса на пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма;

- количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации при плановом значении 150 штук составило 71 штуку. Недостижение планового значения связано с фактической потребностью в проведении технической инвентаризации объектов, подлежащих государственной регистрации;

- количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении которых необходимо выполнение кадастровых работ, составил 102,4% или 42 земельных участка при плановом значении 41 земельный участок. Перевыполнение плана стало возможным за счет осуществления постановки дополнительного количества земельных участков на государственный кадастровый учет, за счет удешевления стоимости работ;

- количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику, соответствует утвержденному значению на 2016 год и составляет 100%;

- количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику, соответствует утвержденному значению на 2016 год и составляет 100%;

- количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, выполненные работы по которым подлежат судебной экспертизе, соответствует утвержденному значению на 2016 год и составляет 100%;

- количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, соответствует утвержденному значению на 2016 год и составляет 100%;

- количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, при плановом значении 4 штуки составило 0 штук. Не достижение планового значения связано с отсутствием обращений со стороны садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на предоставление безвозмездных субсидий в целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры.

В целом по муниципальной программе степень достижения целевых значений показателей составила 83,3%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2016 году значение бальной интегральной оценки составило 7,4 баллов, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы. Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы. Работу по оптимизации состава муниципального имущества города Когалыма, а также по повышению уровня эффективности использования муниципального имущества, в том числе земель необходимо продолжить.

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **36 511,7 тыс. рублей** за счёт средств бюджета города Когалыма, а реализовано **36 004,7 тыс. рублей** или **98,6%** к плану на год. Неполное освоение денежных средств сложилось по причине экономии по выплате заработной платы, начислениям на оплату труда и по результатам проведения электронного аукциона на поставку компьютерной и оргтехники.

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 2016 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 6 показателей. Достижение по 4 показателям составило от 100% и выше.

По показателю «Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ города в общих расходах бюджета города Когалыма» плановое значение 98,9% не достигнуто (факт 98,2%).

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 2016 год, доля расходов составила 92,6%. Плановое значение показателя на 2016 год не менее 95%, показатель не достигнут.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой, согласно которой муниципальная программа была оценена как «хорошо» (значение балльной интегральной оценки равно 9,8 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 2016 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 2016 году, управление экономики рекомендует продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году, сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая, что по 2 показателям плановые значения не достигнуты, ответственному исполнителю рекомендовано в дальнейшем в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы.

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

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

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

В 2016 году в рамках муниципальной программы реализовывались 16 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; исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме; проведение в городе Когалыме смотров-конкурсов по охране труда.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **21 363,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 4 195,0 тыс. рублей – из средств бюджета автономного округа;

- 17 168,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Все мероприятия реализованы в соответствии с планом, освоение выделенных средств составило 97%.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2016 году были достигнуты следующие показатели:

- трудоустроены на временные рабочие места 692 человека из числа несовершеннолетних граждан или 100% от запланированного количества;

- трудоустроены на оплачиваемые общественные работы 327 человек из числа безработных граждан или 133,5% к плану на год;

- проведено 729 консультаций по вопросам занятости несовершеннолетних граждан или 105,7% к плану на год;

- оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме. Показатель рассчитывается Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры по итогам работы за год в мае месяце 2017 года. В муниципальной программе утвержден годовой показатель 10 баллов;

- внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года с охватом 80% составил 72% или 100% к плану на год.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 107%.

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 «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2016 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 содействия занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 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»**

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

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

В 2016 году муниципальной программой предусмотрено финансирование 8 мероприятий.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **78 164,71 тыс. рублей,** из них:

- 62 563,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 13 271,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 2 329,6 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение составило 77 373,2 тыс. рублей или 98,9%.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2016 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 показателей.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

- охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (труда и отдыха) составил 40 человек;

- охват детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составил 1 139 человек;

- охват детей в оздоровительных учреждениях за пределами города Когалыма составил 389 человек, география: г. Тюмень, Крым г. Евпатория;

- охват детей с малозатратными формами отдыха (дворовые и спортивные площадки в микрорайонах г. Когалыма) составил 11 576 человек;

- в летний период была организована работа 6 дворовых площадок, охват детей составил 6 231 человек, также лагерями дневного пребывания на базе МАУ «Дворец спорта» охвачено 90 человек;

- количество детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организационными формами отдыха, составило 152 человека: 62 человека - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 67 человек - дети-инвалиды; 23 человека - дети, находящиеся и проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении;

- право на предоставление жилых помещений получили 17 человек из 16. В связи с включением в список на обеспечение жилыми помещениями дополнительно 1 человека.

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 «Социальная поддержка жителей города Когалыма» в 2016 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**

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 2017 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2016 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 7 программных мероприятий, из них 1 мероприятие не предполагает финансирование в 2016 году, а остальные 6 мероприятий реализованы в полном объеме. По 2 мероприятиям по результатам аукционов сложилась экономия в сумме 157,9 тыс. рублей.

На реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **4 333,7 тыс. рублей**, кассовый расход составил **4 175,8 тыс. рублей** или **96,4%** 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 5 целевых показателей. По 3 показателям достижение составило 100% и выше, 2 показателя не достигли плановых значений. В среднем достижение по всем показателям составило - 147,0%.

Увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 4,5% (2015 год – 3,6%). Степень достижения запланированного результата за отчетный период составляет 107,1%.

Увеличилось количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций с 20 до 68 человек. Результат данного показателя за отчетный период превысил плановое значение в 3,4 раза. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения составила 100%.

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

- Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в общей численности этой категории несовершеннолетних составила 57,0% при плановом значении 60,0%. Степень достижения запланированного результата за отчетный период составляет 95%, причина недостижения - отказ родителей от обучения, в том числе выезд детей-инвалидов на лечение.

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в процессе социализации через организацию досуговой деятельности средствами культуры составила 80,0% при плановом значении 86,0%. Степень достижения запланированного результата за отчетный период составляет 93%. По итогам 2016 года учреждениями культуры проведено 158 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В сравнении с 2015 годом (216 мероприятий) произошло уменьшение количества проведённых мероприятий. Не достижение планового значения связано с приостановкой деятельности двух объектов Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» - культурно-досуговый комплекс «Янтарь» и Дом культуры «Сибирь», что повлекло за собой: прекращение кинопоказов на единственной киноустановке в городе; отсутствие гастрольных мероприятий (невозможность принимать приезжих артистов); уменьшение количества концертов и концертных программ из-за отсутствия дискозала, сценической площадки.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Доступная среда города Когалыма» в 2016 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 9,4 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 2016 году, была нацелена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, оборудование пешеходных дорожек, оснащение светофоров акустическими системами и т.д.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой к достижению в 2016 году, управление экономики рекомендует продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году, сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Учитывая, что по 2 показателям плановые значения не достигнуты, ответственному исполнителю рекомендовано в дальнейшем в полной мере обеспечить достижение показателей результатов реализации муниципальной программы. Также рекомендовано проанализировать показатель, превысивший плановое значение в 3,4% (340%), и пересмотреть его в сторону уменьшения.

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

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

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2016 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **22 535,8 тыс. рублей**, кассовый расход составил **21 772,2 тыс. рублей** или **96,61%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2016 году предусмотрена реализация 15 мероприятий. Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по результатам 2016 года 8 мероприятий исполнены на 100% и выше, по 7 мероприятиям сложилась экономия денежных средств.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2016 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 показателей. По всем показателям достижение составило 100% и выше. В среднем достижение по всем показателям составило 145,0%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Поддержка институтов гражданского общества города Когалыма» в 2016 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 2016 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 145,0% (выше запланированного), управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2016 году на реализацию муниципальной программы было выделено **26 038,36 тыс. рублей**, в том числе:

- 4 335,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 5 414,2 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 16 288,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 22 596,4 тыс. рублей, что составило 86,8 % 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 8 показателей.

На 01.01.2017 по 7 показателям достигнутое значение составило 100% и выше, по 1 показателю степень достижения составила 64%, а именно:

- значение показателя «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» составило 22,5% или 64% к плановому значению, за счет увеличения количества уличных преступлений за отчетный период (январь-декабрь – 142) в общем числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (631).

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 161%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» в 2016 году значение бальной интегральной оценки равно 8 баллам, что соответствует значению «**хорошо**» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2017 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

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

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

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 2016 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **188 423,9 тыс. рублей**, в том числе:

14 651,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,

134 205,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

39 566,9 за счет средств публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – средства ПАО «ЛУКОЙЛ»).

По итогам 2016 года кассовый расход составил **171 385,8 тыс. рублей** или **90,96%** к плану на год. Экономия сложилась по итогам завершения конкурсных процедур.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 20 мероприятий, 2 мероприятия не реализованы по причине отсутствия финансирования.

Благодаря реализации программных мероприятий в 2016 году было выполнено:

* содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм;
* организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма, включая освещение и техническое обслуживание сетей наружного освещения;
* содержание 88,5 тыс. кв. м. территории городского кладбища;
* организация и обеспечение ритуальными услугами;
* работы по ремонту и реконструкции сетей наружного освещения на улицах Олимпийская и Набережная;
* работы по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных домов;
* установлены информационные таблички в количестве 53 штук на территории детских игровых площадок и на территории Парка Победы;
* установлено 11 детских игровых площадок;
* работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию «Крытый ледовый каток» по адресу: ул. Дружбы Народов, 32;
* работы по реконструкции объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская»;
* работы по обустройству основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмитда.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2016 году муниципальной программой предусмотрено достижение 12 показателей. В целом, процент достижения целевых значений показателей составляет 100% и выше.

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

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» в целом соответствует одному из приоритетов социально – экономического развития города Когалыма, определенной Стратегией и была направлена на развитие человеческого капитала, а именно реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства – благоустройство и озеленение улиц, строительство новых объектов досуга и отдыха. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, управление экономики Администрации города Когалыма рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Учитывая невозможность объективной и правильной оценки результатов реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Так же, необходимо проанализировать причины неисполнения мероприятий с целью выявления неблагоприятных внешних факторов, которые могли бы повлиять на степень исполнения мероприятий и устранения сложившейся ситуации в дальнейшем.

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

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

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

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 2016 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **695 614,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 17 443,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

- 15,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 209 492,8 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 468 663,0 тыс. рублей за счёт привлеченных средств.

По итогам 2016 года было исполнено **522 285,2 тыс. рублей** или **75,1%** к плану на год.

Всего муниципальной программой предусмотрена реализация 27 мероприятий:

- 18 мероприятий было выполнено на 100%;

- по 6 мероприятиям образовалась экономия денежных средств;

- по мероприятию «Реконструкция филиала «Янтарь» МАУ «КДК «Метро»» освоение составило 46,3%, по мероприятию «Реконструкция объекта: "Здание дома культуры «Сибирь» освоение составило 95,2%. Денежные средства освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год;

- по мероприятию «Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма» финансирование на 2016 год не предусмотрено.

Благодаря реализации муниципальной программы:

* организовано и проведено 67 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 85 333 человека;
* библиотечный фонд пополнился 3 982 экземплярами книг;
* библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием было охвачено 126 935 человек;
* приобретено 10 костюмов для творческих коллективов 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 15 показателей из 18 запланированных к достижению имеют положительную динамику от 100% и выше, 3 показателя не достигли утвержденного значения на 2016 год, по причине реконструкции дома культуры «Сибирь».

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. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» в 2016 году значение бальной интегральной оценки равно 8,0 баллам, эффективность реализации оценивается как «хорошо» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2017 году. Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий.

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

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

Мероприятия муниципальной программы 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 2016 году реализовывались 19 мероприятий.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **1 889 740,8 тыс. рублей,** в том числе:

- 1 446 170,4 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа;

- 429 930,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 13 640,4 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **1 872 783,2 тыс. рублей**, что составило **99,1%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено реализация 19 мероприятий, 11 из которых выполнены в полном объеме (100%), по результатам финансирования 7 мероприятий сложилась экономия (от 69,9% до 99,8%), 1 мероприятие не выполнено, так как не было предусмотрено финансирование в 2016 году.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации мероприятий в 2016 году из 25 показателей, 22 показателя имеют положительную динамику от 100% и выше. Значение показателя «Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию» составило 94,8% к плану на год, значение показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» составило 31,3%, 7 выпускников не получили аттестат, 2 ученика не пересдали экзамен по математике. Совершеннолетние выпускники трудоустроены, остальные получают образование в учреждениях профессионального образования. Показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования» не выполнен.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

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

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

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

В 2016 году в рамках муниципальной программы реализовывались 7 мероприятий, направленных на повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме, создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **47 199,8 тыс. рублей,** в том числе:

- 32 199,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 15 000,3 тыс. рублей – привлеченные средства (средства публичного акционерного общества «Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ»).

Мероприятия реализованы на сумму **43 922,7 тыс. рублей**, что составило **93,1%** 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 (67,2%) была выделена на содержание, развитие и совершенствование данных служб.

Кроме того, в рамках мероприятий муниципальной программы в 2016 году:

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

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

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

- приобретены средства пожаротушения;

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

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение целевых показателей.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма;

- обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля;

- обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма. Приобретена печатная продукция. Проведено информирование населения по вопросам безопасности жизнедеятельности посредством распространения листовок, буклетов на противопожарную тематику, а также вещание видеороликов социальной направленности;

- оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением;

- оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением.

Плановое значение достигнуто по всем показателям, при этом, в связи с закрытием бюджетных ассигнований, значение показателя «Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля» осталось на уровне 2015 года.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» в 2016 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 отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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 2016 году в рамках муниципальной программы было реализовано 16 мероприятий. Все мероприятия выполнены, причиной не полного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям является экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время, а также в связи с экономией по двум заключенным муниципальным контрактам на проведение образовательных мероприятий для Субъектов и организаций.

На реализацию мероприятий было предусмотрено **71 130,6 тыс. рублей,** в том числе:

- 29 216,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 47 913,8 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **74 168,9 тыс. рублей**, что составило **96,2%** к плану на год.

В 2016 году успешно реализованы мероприятия муниципальной программы, направленные на реализацию Стратегии социально – экономического развития городского округа город Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденную решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД. Управлением экономики осуществляется постоянный мониторинг социально – экономического положения города Когалыма, на основании этого мониторинга, а также по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме, управлением экономики, подготавливаются отчёты. В 2016 году на территории города Когалыма были реализованы 19 муниципальных программ.

Мероприятия муниципальной программы также были направлены на совершенствование государственного и муниципального управления. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» было оказано 39 079 услуг, что превысило плановый показатель в 1,4 раза, проведено 12 034 консультаций, увеличение в 1,5 раза к плану на год.

Также, в 2016 году, в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка 22 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 6 935,4 тыс. рублей. Осуществлены мероприятия по обеспечению доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства (проведено 6 семинаров и 3 круглых стола для 160 слушателей).

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 11 показателей. Из 11 показателей 9 показателей имеют положительное значение от 100% и выше. По 2 показателям по итогам 2016 года не достигнуто плановое значение:

1. «Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма». Значение показателя по итогам 2016 года составило 12 768,9, или 65,5% от утвержденного планового значения на 2016 год. На значительное сокращение объема инвестиций в основной капитал за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, оказало влияние уменьшение объемов инвестиций в основной капитал отдельных организаций, связанное со снижением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок, падение спроса на лизинговые услуги.

2. «Рост оборота розничной торговли». Значение показателя по итогам 2016 года составило 10 348,6 млн. рублей или 82,9% к плану на год. Анализ показателей оборота розничной торговли по полному кругу организаций за период 2014-2016 годов показал снижение оборота розничной торговли в 2015 году по отношению к 2014 году на 1%. В 2016 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города Когалыма увеличился на 14,5% в сопоставимых ценах по отношению к 2015 году.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 1 к отчету.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой.

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, а также учитывая достижение большинства плановых показателей, муниципальная программа «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

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

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

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

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

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

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 2016 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **132 588,3 тыс. рублей**, в том числе:

36 400,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

10 011,2 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

86 176,5 тыс. рублей за счет привлеченных средств.

По итогам 2016 года кассовый расход составил **108 217,8 тыс. рублей** или **81,6%** к плану на год.

Всего муниципальной программой с начала 2016 года было предусмотрено финансирование 10 программных мероприятий, два из которых не исполнены или исполнены не в полном объеме:

1. «Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт».
2. «Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов города Когалыма».

Реализация данных мероприятий будет возможна в случае поступления

финансирования. В отчетном году мероприятия считаются неисполненными.

Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году было выполнено:

* в рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду проведен ремонт 1,49 км ветхих инженерных сетей теплоснабжения и 2,30 км водоснабжения;
* проведены работы по покраске фасадов 12 объектов жилищного фонда;
* актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования г. Когалым на период до 2031 года;
* перечислены денежные средства по факту предоставления подтверждающих документов некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. За отчетный период в городе Когалыме проведен капитальный ремонт 23 многоквартирных жилых домов;
* 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 отчету.

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2016 году запланированы к достижению 8 показателей, 6 показателей выполнены на 100% и выше, по 2 показателям плановые значения не достигнуты:

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

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой.

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 6,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительно».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) программы в части строительства объектов. Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к отчету.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2016 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **258 947,8 тыс. рублей**, в том числе:

83 495,2 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,

127 510,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма,

47 942,0 тыс. рублей за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ».

По итогам 2016 года кассовый расход составил **254 730,5 тыс. рублей** или **98,4%** к плану на год.

Всего муниципальной программой была предусмотрена реализация 11 мероприятий. По итогам 2016 года мероприятие «2.1.4. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок» не было выполнено, контракт на субаренду земельного участка не заключен, так как стороны контракта не достигли договоренности по условиям контракта.

Благодаря реализации программных мероприятий в 2016 году было выполнено:

* была осуществлена перевозка 629,3 тысяч человек по 8 городским маршрутам;
* осуществлен капитальный ремонт 60,253 тыс. кв. м. дорог;
* реконструкция 12 039 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма;
* выполнены работы по установке светофорных объектов города Когалыма в количестве 3 единиц;
* изготовлены и установлены информационные таблички с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2016 году муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых показателей, достижение по которым составило 100% и выше, за исключением:

- «Модернизация светофорных объектов – 1 шт.». Значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием свободных бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Установка, перенос и модернизация светофорных объектов».

- «Субаренда земельных участков для объектов реконструкции автомобильных дорог». Контракт на субаренду не заключен, так как стороны контракта не достигли договоренности по условиям контракта.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена по пяти критериям в соответствии с Методикой.

Согласно Методике, значение бальной интегральной оценки равно 8,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» оценивается как «хорошо».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Учитывая, что значения некоторых показателей не выполнены, ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить достижение всех запланированных показателей в 2017 году. Пересмотреть подходы к перераспределению бюджетных ассигнований по мероприятиям (объектам) муниципальной программы. Усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, пересмотреть подходы к планированию и заключению контрактов с целью устранения сложившейся практики по расторжению контрактов.

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий из бюджета города Когалыма было предусмотрено **99 804,0 тыс. рублей.**

Исполнение составило **91 854,6** тыс. рублей или **92,03%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2016 году предусмотрена реализация 6 мероприятий. Финансирование мероприятий муниципальной программы производилось в полном объеме, по результатам 2016 года сложилась экономия денежных средств в сумме 7 949,4 тыс. рублей.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате проведенных мероприятий в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

В 2016 году 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.

В 2016 году было организовано обучение 76 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма. Обучение организовано в полном объеме.

В 2016 году проведено 7 конкурсов (5 конкурсов на включение в кадровый резерв на должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма и 2 конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма). Показатель «Доля должностей муниципальной службы ведущей группы, на которые сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Когалыма, от общей численности должностей муниципальной службы» не достиг уровня, утвержденного муниципальной программой на 2016 год, по причине того, что 3 конкурса были признаны несостоявшимися.

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 (17 заседаний), назначены ответственные за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации города Когалыма.

По состоянию на 31 апреля 2016 года, за 2016 год представлено 316 справок о доходах из них: 123 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 193 – на членов семей.

Сведения о доходах, в соответствии с требованиями законодательства, размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции».

Все нормативно-правовые акты Администрации города Когалыма по противодействию коррупции приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 4 показателя. Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 99,9%

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2.

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» в 2016 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 отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=1BEA15D9EC55A9A4788B053264C3BFDEACD50CE0E979E50D6AC73556E0381741CCA20BE05C7B2DBB9CBE49FCCBS7L) «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы.

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2016 году на реализацию муниципальной программы было выделено **509 479,1 тыс. рублей**, из них:

- 2 041,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 242 902,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 124 947,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 139 588,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило 81% к плану на год (411 643,9 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий **подпрограммы 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»** было выделено 455 445,1 тыс. рублей, освоение составило 360 834,0 тыс. рублей или 79%.

Низкий процент освоения связан с реализацией мероприятия «Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме», было выделено 61 298,3 тыс. рублей, освоено 50 753,4 тыс. рублей или 82,8%. Основными причинами не освоения средств по мероприятию является срыв сроков выполнения работ подрядными организациями. Источник финансирования – бюджет города Когалыма, бюджет ХМАО – Югры.

Также, по мероприятию «Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме» было выделено 3 198,6 тыс. рублей, освоено 277,3 тыс. рублей, что составляет 8,7%. Причиной не освоения средств по мероприятию, является срыв сроков выполнения работ подрядной организацией, выполняющей работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации объекта. Источник финансирования – бюджет города Когалыма.

По мероприятию «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской» выделено 10 500,0 тыс. рублей, освоено 5 250,0 тыс. рублей, что составляет 50%. Причиной неосвоения средств по мероприятию, является заключение контракта со сроками выполнения работ переходящими на 2017 год. Источник финансирования – привлеченные средства (средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»).

По мероприятию «Строительство жилых домов на территории города Когалыма» (Трехэтажный жилой дом № 1,№ 2 по ул. Комсомольской), выделено 64 544,0 тыс. рублей, освоено 32 272,0 тыс. рублей, что составляет 50%. Причиной неосвоения средств по мероприятию, является заключение контракта со сроками выполнения работ переходящими на 2017 год. Источник финансирования – привлеченные средства (средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»).

На реализацию мероприятий **Подпрограммы 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** выделено 6 710,5 тыс. рублей, освоено 6 643,2 тыс. рублей или 99%.

В соответствии с мероприятием «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой [программой](consultantplus://offline/ref=FA7D0DB8DE2A75E73A89B9BC1B321D25A49039D16117DE2F9BB37F9E6D3F2F7BCF2CEB3F1DAAA4ECg76AH) «Жилище» в августе, сентябре, ноябре и декабре 2016 года 5 молодым семьям, получившим свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, были предоставлены меры государственной поддержки в виде социальных выплат в соответствии с условиями муниципальной программы. Также выполнены обязательства по предоставлению социальной выплаты молодой семье с 2015 года.

Также в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года» были предоставлены субсидии 2 ветеранам боевых действий. (В начале 2016 года в бюджет города Когалыма поступило денежных средств в размере 2 279,0 тысяч рублей, но 15.09.2016 денежные средства в размере 759,7 тысяч рублей были возвращены в бюджет округа на основании письма Департамента строительства ХМАО – Югры от 12.09.2016 о необходимости возврата в связи с отсутствием граждан, подлежащих включению в сводный список получателей субсидии).

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

На реализацию мероприятий **Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма**» выделено 47 323,5 тыс. рублей, освоено 44 166,7 тыс. рублей или 93%.

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

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 18 показателей, по 9 показателям степень достижения составила 100% и выше, 9 показателей не достигли своего планового значения, а именно:

- плановое значение показателя «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Когалыма» - 60 разрешений, фактическое количество составило 22 или 37% к плану. Данная муниципальная услуга носит заявительный характер, в соответствии с количеством заявлений было выдано 22 разрешения на строительство объектов капитального строительства при условии соблюдения нормативных актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки территории. Также, в соответствии с пунктом 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений;

- плановое значение для показателя «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Когалыма» - 50 разрешений, фактическое количество составило 25 или 50% к плану. В соответствии с пунктом 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений, соответственно и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;

- плановое значение для показателя «Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства» плановое значение составило 40 га. Недостижение показателя обусловлено тем, что в 2016 году разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства в городе Когалыме не потребовалась;

- плановое значение для показателя «Ввод жилья» - 22,15 тыс. кв. м., фактическое значение составило 5,54 тыс. кв. м. или 25% к плану. Недостижение данных показателей обусловлено тем, что в 2016 году из восьми запланированных на ввод жилых многоквартирных домов фактически было введено два. Из запланированных к вводу трех индивидуальных жилых дома, фактически введено пять домов;

- плановое значение для показателя «Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» - 26 человек, фактическое значение показателя составило 23 или 88% к плану. Отклонение от запланированного показателя сформировалось по итогам предоставления 2 носителям права субсидии в соответствии с положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность, а также в результате исключения еще 1 носителя права из Списка отдельных категорий граждан в связи с улучшением жилищных условий и утратой нуждаемости;

- плановое значение для показателя «Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия в общем числе поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» составило 15,4%. Учитывая заявительный характер улучшения жилищных условий по данному мероприятию, доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в 2016 году составила 8,6% или 56% к плану, что равно 2 гражданам;

- плановое значение для показателя «Количество молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище»- 46 семей, фактическое значение составило 32 семьи или 70% к плану. Расхождение с показателем, запланированным на 2016 год, обусловлено изменением в законодательстве критериев признания молодых семей участниками мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», а также заявительным характером участия в данном мероприятии;

- плановое значение для показателя «Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма» 1 638 семей, фактическое значение составило 1 609 семей или 98% к плану. Отклонение от запланированного показателя обусловлено исключением из списка очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, граждан, утративших нуждаемость.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой по пяти критериям. По итогам реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» в 2016 году, учитывая низкое освоение финансовых средств, соответствие фактических показателей их плановым значениям значение бальной интегральной оценки составило 6,4 балла, что соответствует значению «удовлетворительно» качественной характеристики муниципальной программы.

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по строительству жилых домов, а также по строительству инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2017 году. В связи с тем, что часть запланированных на 2016 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, а также принять соответствующие меры к недобросовестным подрядчикам по недопущению срывов сроков работ.

Также ответственному исполнителю рекомендуется с целью более полного отражения результатов реализации мероприятий муниципальной программы проанализировать плановые значения целевых показателей с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде и внести соответствующие изменения.