**ОТЧЕТ**

об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы

**в 2015 году**

Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года была утверждена решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД (далее – Стратегии).

В целях реализации Стратегии в 2015 году постановлением Администрации города Когалыма был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы (далее – План мероприятий).

Главная цель Плана мероприятий - повышение качества жизни населения за счет устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды для жителей города Когалыма. План мероприятий является инструментом реализации Стратегии и учитывает приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период, задачи, поставленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Достижение стратегической цели осуществляется по 4 стратегическим направлениям:

- Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;

- Развитие человеческого капитала;

- Инфраструктурное развитие;

- Развитие муниципального управления.

Всего Планом мероприятий предусмотрена реализация 25 задач, в том числе 70 мероприятий, направленных на их решение.

Общий объем финансирования Плана мероприятий на 2015 год составил **800 950,1 тыс. рублей**, из них:

- 5 067,6 тыс. рублей - средств федерального бюджета;

- 323 884,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 196 460,2 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 275 538,1 тыс. рублей - средства внебюджетных источников, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

В 2015 году фактически было освоено **722 331,5 тыс. рублей**, что составило 90,2%к плану на год, из них:

- 4 861,9 тыс. рублей - средств федерального бюджета;

- 298 500,6 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 141 287,4 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 277 681,6 тыс. рублей - средства внебюджетных источников, в том числе средства по Соглашению.

**Информация о ходе реализации мероприятий**

Из 70 мероприятий предусмотренных Планом мероприятий в 2015 году реализовывалось 67 мероприятий (3 мероприятия предусмотрены к реализации в 2016-2019 годах). Из них:

**21 мероприятие** исполнено на **100% и выше**;

**15 мероприятий** исполнены **от 70% до 100%** (нумерация приведена в соответствии с Планом мероприятий)**:**

2.1. Предоставление субсидии на реализацию продукции животноводства, компенсация затрат по аренде торговых мест на городском рынке. Исполнение составило 86,7% к плану. Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами.

4.3. Предоставление информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Исполнение составило 99,8%. Муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информационного материала - трансляция объявлений посредством «бегущей строки» был заключен на меньшую сумму.

4.4. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение составило 71,8%. Образовалась экономия средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате проведения электронного аукциона. Проведено 6 семинаров. Всего посетило семинары 69 слушателей.

8.2. Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах-новостройках или многоквартирных домах, строительство которых не завершено, путем проведения торгов.

Исполнение составило 89,7%. Неисполнение бюджетных обязательств связано с приобретением 21 жилого помещения путем участия в долевом строительстве со сроком исполнения обязательств застройщиком до 31.12.2016.

11.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

Исполнение составило 99,5%. Неполное освоение связано с досрочным расторжением трудовых договоров по инициативе работников.

13.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности.

Исполнение составило 90,6%. Экономия сложилась в связи с тем, что плановые ассигнования выделяются согласно заявкам учреждений на оплату расходов по выезду на олимпиады и проведение мероприятий.

14.1. Финансирование деятельности муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» (далее – МАУ «ММЦ).

Исполнение составило 86,5%. Экономия сложилась в связи с невозможностью завершения ремонтных работ кровли здания МАУ «ММЦ» в связи с погодными условиями, также экономия сложилась по оплате льготного проезда сотрудников.

15.1. Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодежи.

Исполнение составило 98,7%. Экономия сложилась по расходам на организацию мероприятий.

В 2015 году были организованы выездные сборы, приобретены оборудование и сценические костюмы для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России. Также был организован и проведен городской фестиваль семейного творчества, спортивная программа «Молодёжь во славу Победы» посвященная празднованию 70-летию Дня Победы, организовано волонтёрское движение.

16.1. Укрепление материально-технической базы МБУ «МКЦ «Феникс», финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Исполнение составило 96,2%. Экономия плановых ассигнований по текущим расходам на содержание МБУ «МКЦ «Феникс».

19.2. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, для проведения культурно-массовых мероприятий.

Исполнение составило 97,8%. Сложившаяся экономия была возвращена в бюджет города Когалыма.

21.1. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности; обустройство пешеходных дорожек и тротуаров.

Исполнение составило 94,3%. Экономия сложилась по результатам проведенного аукциона.

22.2. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы».

Исполнение составило 75,9%. Экономия сложилась по муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» в результате фактически предоставленных коммунальных услуг на основании приборов учета и фактически предоставленных услуг связи, согласно документов на оплату, а также в результате проведения торгов.

22.3. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы».

Исполнение составило 82,2%. Экономия сложилась по результатам электронных торгов.

22.4. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы».

Исполнение составило 94,7%. Экономия сложилась по выплате заработной платы.

23.2. Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» (в том числе ПИР).

Исполнение составило 98,9%.

**3 мероприятия** исполнены **от 50% до 70%:**

10.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище семей», предоставляя социальные выплаты в виде субсидий, на приобретение жилья.

Исполнение составило 66,5%. В рамках Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования управлением по жилищной политике 5 семьям-получателям субсидии выданы свидетельства о получении меры государственной поддержки. На начало 2016 года по трем из пяти свидетельств перечислены средства.

10.3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Исполнение составило 57,1%. В 2015 году по данному мероприятию заявителей не было. Данные средства были направлены на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей, то есть на мероприятие №10.1.

11.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Исполнение составило 62,9%. Не освоение денежных средств связано с неполным (фактическим) отработанным временем несовершеннолетними гражданами и досрочным расторжением трудовых договоров.

**2 мероприятия** исполнены **менее чем на 50%:**

8.3. Строительство магистральных инженерных сетей застройки группы жилых домов по ул. Комсомольской.

Исполнение составило 40,7%. Строительно-монтажные работы, предусмотренные муниципальным контрактом, ведутся с нарушением сроков, в адрес подрядной организации выставлены претензии. Реализация мероприятия будет продолжена в 2016 году.

19.3. Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР).

Исполнение составило 8,3%. На отчетную дату заключено 2 контракта:

1) на выполнение изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ «УКС г. Когалыма» переданы 31.07.2015, цена контракта 18 700,0 тыс. рублей, срок выполнения работ с 01.08.2015 по 31.07.2016. Выполнение работ предусмотрено в 5 этапов, на отчетную дату выполнено 2 этапа.

2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ «УКС г. Когалыма» переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс. рублей, срок оказания услуг с 01.08.2015 по 31.12.2015. Средства по данному мероприятию освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год.

**19 мероприятий** реализовывались без финансирования, либо отсутствовала потребность в финансировании.

Ежегодно актуализируется Инвестиционный паспорт города Когалыма и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.

В городе создан и действует Совет по вопросам Инвестиционной деятельности в городе Когалыме.

В постоянном режиме оказывается содействие в подборе земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим реализовывать проекты.

В течение года проводится информационно-разъяснительная работа с сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом деятельности, о мерах и способах государственной поддержки агропромышленного комплекса. Так в 2015 году, за консультацией по вопросу финансовой поддержки на развитие сельскохозяйственного производства, обратились 26 человек, в том числе 12 сельхозпроизводителей и 14 человек желающих начать сельскохозяйственную деятельность. С каждым заявителем была проведена консультация с предоставлением нормативной документации, для ознакомления и применения в работе.

Сформированы земельные участки, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов.

Осуществляется предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты), осуществляющим деятельность в социально значимых видах деятельности, на возмездной основе и на льготных условиях. В 2015 году была предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого имущества (32 Субъектам) и аренды движимого имущества (1 Субъекту) (в 2014 году 8 и 2 Субъектам соответственно).

Структурными подразделениями Администрации города Когалыма на постоянной основе осуществляется организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов.

Продолжается работа, направленная на стимулирование строительства жилья в городе за счет создания гарантированного спроса не него, в рамках которой реализуется мероприятие «Приобретение жилья» подпрограммы 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма». Мероприятие направлено на приобретение жилых помещений у застройщиков с целью переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями. Также продолжается реализация адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, действующей на территории города Когалыма до 2015 года. В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2013 №1619 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2013-2015 годы» были предусмотрены расходы на оплату окончательного расчета по 43 муниципальным контрактам, заключенным в 2014 году. В 2015 году по указанным контрактам оформлено в муниципальную собственность города Когалыма 43 квартиры, которые предоставлены гражданам по переселению из непригодного жилищного фонда.

Осуществляется переселение, по договорам социального найма, в новостройки семей, проживающих в жилых домах, признанных аварийными, непригодными для проживания. В 2015 году переселено в новостройки из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания 60 семей, с которыми заключены договоры социального найма жилого помещения.

Продолжается снос расселенных аварийных многоквартирных домов, так в 2015 году было снесено 13 домов.

В 2015 году казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» организовано и проведено 13 ярмарок вакантных рабочих мест, в которых приняло участие 11 работодателей и 458 человек. В результате проведения ярмарок трудоустроено 290 граждан.

**3 мероприятия** запланированы к реализации в 2016-2019 годах:

1.2. Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в городе Когалыме.

12.2. Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в городе Когалыме».

26.6. Строительство улицы Дорожников.

По **6 мероприятиям** источником финансирования предусмотрены внебюджетные источники.

7.1. Ввод в эксплуатацию объектов торговли, бытового обслуживания.

В 2015 году в городе открылся большой торговый центр «Лайм». Объект строился за счет средств предпринимателя, в связи с чем данные об объеме финансирования в Администрации города Когалыма отсутствуют.

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 января 2016 года составила 71%, к нормативу (641 кв. метр на 1000 жителей). Несмотря на открытие новых торговых центров, увеличение обеспеченности торговыми площадями не происходит в связи с ростом численности населения.

7.2. Организация и проведение современных форматов торговли, сельскохозяйственных рынков и ярмарок.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. В городе внедряются новые стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. На сегодняшний день в городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины федерального значения – это магазин «Магнит», «DNS», «Монетка», салон «Евросеть» и «Связной».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг (использование известной торговой марки для перепродажи). В Когалыме – это «Сибирское золото», «585», универсамы «Росич».

В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка (фермерские ряды, реализующие сельскохозяйственную продукцию), а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).

В отчетном периоде 2015 года в городе Когалыме проведены 8 ярмарок-выставок, 8 ярмарок выходного дня.

Дополнительно, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области организованы и успешно проведены 4 сельскохозяйственные ярмарки тюменских товаропроизводителей. Всего в рамках данных ярмарок было реализовано 167,5 тонн продукции на сумму 8 268,1 тыс. рублей.

Для строительства нижеперечисленных объектов необходимо привлечение внебюджетных источников.

17.1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса на 648 кв. м общей площади с бассейном на 1 250 кв. м зеркала воды запланировано в 2019 году.

23.3. Строительство офисного центра запланировано в 2019 году.

23.4 Строительство парка аттракционов.

В рамках разработанного проекта планировки и межевания поселка Пионерный определено место под размещение парка аттракционов. Требуется разработка проекта под строительство парка аттракционов в городе Когалыме.

23.5. Строительство городской площади.

В рамках разработанного проекта планировки и межевания поселка Пионерный определено место под размещение городской площади. Требуется разработка проекта под строительство городской площади в городе Когалыме.

На сегодняшний день в бюджете города Когалыма средства на строительство новых объектов отсутствуют. Но не включать данные объекты в План мероприятий нельзя, мы должны стремиться к достижению запланированных результатов.

**1 мероприятия** не исполнено по объективным причинам.

12.3. Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в городе Когалыме (Общежитие кампусного типа на 100 мест).

Координатором работ по данному объекту является Казенное учреждение ХМАО - Югры «Управление капитального строительства» (далее - КУ «УКС Югры»). В связи с тем, что контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был заключен 4 декабря 2015 года (завершение работ-декабрь 2016 года) освоение финансовых средств в 2015 году не осуществлялось. Плановые объемы бюджетных ассигнований средств бюджета автономного округа на 2016 год будут откорректированы с учетом оставшихся средств 2015 года.

Реализация Плана мероприятий предполагает проведение сравнительного анализа его результативности, посредством определения степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) с фактически сложившимися.

Так, Планом мероприятий предусмотрено достижение 14 целевых показателей, из них:

**9 показателей** выполнены **на 100% и выше**;

**4 показателя** выполнены **от 70% до 100%:**

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий – показатель достигнут на 97,5%.

Несмотря на то, что плановый показатель не достигнут наблюдается увеличение показателя по отношению к 2014 году. Данное увеличение обусловлено значительным ростом объема отгруженных товаров в обрабатывающем производстве, а именно по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов». Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по данному виду деятельности превышает уровень 2014 года в 1,8 раза в действующих ценах. Также значительную роль сыграло увеличением добычи нефти в 2015 году по сравнению с 2014 годом (запуск Имилорского месторождения).

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – показатель достигнут на 96,2%.

В сложившихся экономических условиях многими предприятиями, в целях сохранения эффективной работы в дальнейшем, были пересмотрены в сторону уменьшения, планируемые ранее к реализации расходы, в том числе и на увеличение заработной платы. Но даже несмотря на это в целом в 2015 году отмечается рост среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций города по отношению к 2014 году.

- обеспеченность дошкольными образовательными организациями – показатель достигнут на 97,1%.

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2015 году составила 83% к нормативу и осталась на уровне 2014 года.

- обеспеченность учреждениями культуры клубного типа – показатель достигнут на 99,4%.

Снижение уровня обеспеченности учреждениями культуры клубного типа связано с увеличением численности населения и сохранением количества зрительских мест в учреждениях культуры на уровне 1 370 мест на протяжении ряда лет.

**1 показатель** не достигнут:

- уровень регистрируемой безработицы, %.

При плане 0,38% показатель в 2015 году составил 0,52%.

Данный показатель отражает отношение официально зарегистрированных безработных граждан к численности экономически активного населения.

По состоянию на 1 января 2016 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного в Центре занятости, составила 186 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года численность безработных увеличилась на 55 человек (2014 год – 131 безработный), а к плановому значению 2015 года (140 человек) увеличилась на 46 человек.

Также на показатель уровня регистрируемой безработицы оказывает влияние такой показатель как численность экономически активного населения.

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2016 года составила 35,65 тыс. человек, и уменьшилась по отношению к 2014 году на 0,9% (35,97 тыс. человек).

Соответственно, при уменьшении численности экономически активного населения и увеличения количества безработных, растет и уровень регистрируемой безработицы.

В целом проведенный анализ целевых показателей, задач и мероприятий показал, что основное количество задач можно оценить, как задачи с высокой степенью эффективности (значение показателя 100%) и задачи с умеренной степенью эффективности (значение показателя 70% - 100%). Положительная динамка по показателям (индикаторам) стала возможна благодаря эффективной реализации программ и мероприятий.