город Когалым, 2024 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 2023 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие сведения 2](#_Toc164776080)

[Группа А 8](#_Toc164776081)

[1. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» 8](#_Toc164776082)

[2. «Экологическая безопасность города Когалыма» 11](#_Toc164776083)

[3. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» 13](#_Toc164776084)

[4. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» 16](#_Toc164776085)

[5. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 18](#_Toc164776086)

[6. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» 20](#_Toc164776087)

[7. «Развитие образования в городе Когалыме» 23](#_Toc164776088)

[8. «Культурное пространство города Когалыма» 27](#_Toc164776089)

[9. «Развитие транспортной системы города Когалыма» 30](#_Toc164776090)

[10. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» 32](#_Toc164776091)

[Группа В 34](#_Toc164776092)

[11. «Содействие занятости населения города Когалыма» 34](#_Toc164776093)

[12. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» 36](#_Toc164776094)

[13. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 37](#_Toc164776095)

[14. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» 40](#_Toc164776096)

[15. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» 42](#_Toc164776097)

[16. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» 44](#_Toc164776098)

[Группа С 46](#_Toc164776099)

[17. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» 46](#_Toc164776100)

[18. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» 48](#_Toc164776101)

[19. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» 51](#_Toc164776102)

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2023 год...………………………………………………………………………………52

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2023 год………………………………………………………………………………………78

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год …….………………………………………………………………………...……...90

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2023 ГОД**

### **Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год сформирован на основании 19 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течение 2023 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2023 году составила 99,5%.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в Указах и 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 2036 года с целевыми ориентирами 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 №679-рп, Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД (далее – Стратегия города Когалыма).

Перечень муниципальных программ города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 09.11.2023 №2237.

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

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

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

Всего в 2023 году в городе Когалыме реализовывались 19 муниципальных программ (2022 год – 20) с запланированным объёмом финансирования **8 317 287,9 тыс. рублей** (2022 год – **6 596 030,4** тыс. рублей), в том числе:

- 239 842,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 3 903 187,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 3 126 975,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 1 047 282,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2023 году за счет всех источников финансирования составило **7 287 706,0 тыс. рублей** или **87,6%** к плану (2022 год – **5 960 430,3 тыс. рублей** или **90,4%** к плану), в том числе:

- 239 365,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 3 437 241,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 2 987 738,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 623 360,9 тыс. рублей – привлеченные средства.

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2023 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- на 100% исполнена 1 муниципальная программа;

- от 95% до 99% исполнение составило по 10 муниципальным программам;

- от 80% до 95% исполнение составило по 5 муниципальным программам;

- менее 80% исполнение составило по 3 муниципальным программам.

Муниципальными программами было запланировано к реализации **125** **основных мероприятий.** В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий муниципальных программ были определены **161 целевой показатель**, по результатам анализа степени достижения которых, отмечено их выполнение на высоком уровне, средняя степень достижения составила 108,2%.

Анализируя достижение целевых показателей за 2023 год, стоить отметить, что значения достигнуты:

- более 110% по 40 показателям;

- от 95% до 110% по 107 показателям;

- от 80% до 95% по 5 показателям;

- менее чем на 80% достигнуты значения 9 показателей.

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

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

1) Результативность муниципальной программы (К1);

2) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К2);

3) Финансовое обеспечение муниципальной программы (К3);

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

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

Согласно Методике, ранжирование муниципальных программ осуществляется по трем группам:

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

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

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

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **План,****тыс. рублей** | **Факт, тыс. рублей** | **Освоение денежных средств, %** | **Оценка по критериям** |
|
| **Группа А**  |
| 1. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 65 108,2 | 64 796,9 | 99,5 | 9,3 |
| 2. | «Экологическая безопасность города Когалыма» | 3 511,1 | 3 511,0 | 100,0 | 8,7 |
| 3. | «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» | 1 088 149,6 | 1 077 722,5 | 99,0 | 8,3 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 481 164,9 | 461 626,7 | 95,9 | 7,7 |
| 5. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 87 482,9 | 81 356,7 | 93,0 | 7,6 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 357 170,2 | 332 769,0 | 93,2 | 7,2 |
| 7. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 3 957 784,5 | 3 441 771,8 | 87,0 | 7,1 |
| 8. | «Культурное пространство города Когалыма» | 389 465,1 | 384 594,5 | 98,7 | 7,1 |
| 9. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 635 430,3 | 471 588,2 | 74,2 | 5,8 |
| 10. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» | 588 103,4 | 376 959,3 | 64,1 | 5,8 |
| **Группа В** |
| 11. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 25 457,3 | 25 232,5 | 99,1 | 9,4 |
| 12. | «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» | 146 355,6 | 143 389,5 | 98,0 | 8,1 |
| 13. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 223 936,0 | 219 342,8 | 97,9 | 8,1 |
| 14. | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» | 33 097,7 | 30 840,5 | 93,2 | 6,6 |
| 15. | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» | 27 963,6 | 24 954,5 | 89,2 | 6,6 |
| 16. | «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» | 107 703,2 | 51 406,4 | 47,7 | 5,8 |
| **Группа С** |
| 17. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 52 009,3 | 50 408,9 | 96,9 | 7,2 |
| 18. | «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» | 46 949,6 | 45 000,9 | 95,8 | 7,2 |
| 19. | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 445,5 | 433,5 | 97,3 | 5,3 |
|  | **Итого:** | **8 317 287,9** | **7 287 706,0** | **87,6** | **-** |

Эффективность реализации **6 муниципальных программ** оценивается как **«умеренно эффективная»** (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Наиболее успешно из них в 2023 году была реализована **1 муниципальная программа:** «Содействие занятости населения города Когалыма». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 9,4 баллам.

Согласно Методике, если значение бальной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов, эффективность реализации оценивается как **«удовлетворительная»**. Таких программ по итогам 2023 года – **9**.

Эффективность реализации **4** муниципальных программ признана **«неудовлетворительной»**, значение бальной интегральной оценки составило **менее 6 баллов**. Это: «Развитие транспортной системы города Когалыма», «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Когалыме», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (74,2% от утвержденного плана), что связано с нарушением сроков исполнения контракта подрядчиком по подмероприятию «Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)» (остатки неиспользованных средств перенесены на 2024 год), а также по подмероприятию «Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)» (исполнение – 57,8%), выполнение работ предусмотрено в два этапа в течение 2023-2024 годов с завершением работ в октябре 2024 года, в связи с чем, остатки средств (ПАО «ЛУКОЙЛ») будут освоены в 2024 году.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» направлена на обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищённости населения и территории автономного округа, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах. Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (47,7% от утвержденного плана), что связано с продлением сроков выполнения работ по объекту «Пожарное депо в городе Когалыме» в рамках выделенного объема финансирования. Средства, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ, возможно будет освоить после выделения инвестором планируемого объема финансирования в 2024 году.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» направлена на обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города. Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (64,1% от утвержденного плана), что связано с нарушением сроков выполнения работ на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма проектной организацией. Выполнение мероприятий перенесено на 2024 год.

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» направлена на укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактику экстремизма и терроризма в городе Когалыме. Значительное влияние на рейтинг муниципальной программы оказало неполное освоение предусмотренных на реализацию программы финансовых средств (70% от утвержденного плана) по мероприятию «Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма». Экономия сложилась по факту предоставленных документов на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, наградной атрибутики, прочих материальных запасов однократного применения (ежедневник, брелок и т.д.), что связано с несвоевременной корректировкой бюджетных средств в течение года.

Учитывая важность создаваемых в рамках муниципальных программ объектов, внешнее влияние инвестора, перенос на 2024 год реализации всех мероприятий муниципальных программ «Развитие транспортной системы города Когалыма», «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Когалыме», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме», а так же, принимая во внимание высокую социальную значимость мероприятий вышеуказанных муниципальных программ, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ и продолжить их реализацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Синхронизировать мероприятия муниципальной программы с мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ, а также, своевременно следить за внесением необходимых изменений.

8. Провести анализ действующих муниципальных программ на соответствие целям, задачам, направлениям и приоритетам стратегического планирования города Когалыма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года, внести необходимые изменения в соответствующие документы.

9. Ответственным исполнителям муниципальных программ, чья оценка признана **«неудовлетворительной»**, необходимо учесть существующие риски и разработать план мероприятий, направленный на снижение данных рисков неисполнения контрактов.

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

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2023 году представлена ниже.

## Группа А

### **1. «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**

Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено **65 108,2 тыс. рублей,** в том числе:

- 5 235,6 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 59 872,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **64 796,9 тыс. рублей**, что составило **99,5%** к плану на год.

В 2023 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 4 основных мероприятия, все мероприятия выполнены. Причиной неполного освоения денежных средств по мероприятию «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» является экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время.

В 2023 году был реализован проект города Когалыма «Актуализация стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года». Результатом данного проекта является утвержденная Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД).

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

Финансовая поддержка.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма, осуществляется путём предоставления субсидий в целях возмещения части затрат и предоставления грантов в форме субсидий. В 2023 году 105 субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма получили финансовую поддержку, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя, имеющих статус «социальное предприятие» на общую сумму 10 459,7 тыс. рублей.

Имущественная поддержка.

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

Так, в 2023 году была предоставлена поддержка в виде льготной аренды недвижимого имущества 44 субъектам МСП.

Информационная поддержка.

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

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», социальной сети ВКонтакте, группе «Когалым Инвестиции и Бизнес», мессенджере Viber (группа «Бизнес Когалым»).

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. В отчетном периоде специалистами отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма проведено 763 консультации.

Образовательная поддержка.

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

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление им консультационной, финансовой и иной материальной помощи в городе Когалыме осуществляют также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории города Когалыма активно осуществляет свою деятельность Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – Фонд). Фондом организуются обучающие мероприятия, в том числе для начинающих предпринимателей и самозанятых как в очном, так и в дистанционном режиме.

За отчетный период Фондом было организовано более 30 мероприятий, количество участников города Когалыма составило свыше 60 человек.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2023 году создано 15 рабочих мест.

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых показателей, по 8 показателям степень достижения составила 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 130,4%, (за счёт перевыполнения 4 показателей муниципальной программы, более 100%).

Степень достижения показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 90%, что обусловлено уменьшением численности работающих на малых, микро и средних предприятиях на 324 человека относительно 2022 года, вместе с тем произошел рост численности работающих на крупных предприятиях на 269 человек, что также повлияло на значение данного показателя.

Показатель «Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг» исполнен на 98,3%. Из 60 услуг, разработано 59 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, не утвержден 1 административный регламент на предоставление муниципальной услуги «Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – административный регламент, услуга). Разработка административного регламента услуги будет возможна только после утверждения типового административного регламента Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, срок разработки которого продлен до 01.06.2024.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 9,3 балла, что соответствует значению «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **3 511,1 тыс. рублей,** в том числе:

- 153,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 3 357,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **3 511,0 тыс. рублей** или **100%** к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

* проведено 3 мероприятия в рамках экологической акции «Вода России», очищено 1 070 метров береговой линии;
* организованы экологические акции и мотивированные культурные мероприятия (субботники, мероприятия по озеленению, музейно-познавательные мероприятия, экологический трудовой десант, экологический челлендж) - 56 мероприятий.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено к достижению 5 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100% и более. Из запланированных 56 экологически мотивированных мероприятий проведены все 56 мероприятий.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 8,7 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий муниципальной программы рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить реализацию мероприятий, при этом проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки плановых значений целевых показателей.

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы было выделено **1 088 149,6 тыс. рублей**, из них:

- 2 200,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 893 559,3 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 189 160,3 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 3 230,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило **1 077 722,5 тыс. рублей** или **99%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 12 основных мероприятий.

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

* реализацию полномочий в области градостроительной деятельности. Исполнение мероприятия составило – 39,4%. Неосвоение денежных средств сложилось за счет экономии по результатам проведенных электронных аукционов. Часть запланированных аукционов на выполнение соответствующих градостроительных работ не проводилась;
* проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. Выполнены и оплачены в полном объеме проектно-изыскательские работы на сети ливневой канализации;
* приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений. В рамках мероприятия проведены электронные аукционы, по результатам которых заключены муниципальные контракты на приобретение 203 квартир;
* освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В 2023 году осуществлен снос 18 домов;
* на реализацию мероприятия по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Мероприятие исполнено на 79,1%. Неисполнение сложилось по контракту на выполнение работ по адресу ул. Олимпийская, д. 15, так как контракт расторгнут по соглашению сторон, работы по установке пандуса по данному адресу будут произведены в 2024 году. Выполнены работы по устройству стационарного пандуса для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах:

- ул. Ленинградская, д.25 (подъезд 1);

- ул. Вильнюсская, д. 7;

* предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, в рамках данного мероприятия произведена выплата субсидии 5 гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида.

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

В 2023 году перечислены субсидии 3 молодым семьям, 2 из которых многодетные, на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Кроме этого, в рамках Подпрограммы предусмотрено улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. В 2023 году 1 гражданин реализовал свое право на получение субсидии и приобрел жилое помещение в собственность.

По состоянию на конец отчетного периода по мероприятиям подпрограммы исполнение бюджета составило 100%.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма», исполнение которой составило 96,7%, предусмотрено финансовое обеспечение отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов, вакансий).

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

**Достижение целевых показателей**

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 12 показателей, по 10 показателям степень достижения составила 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 193,8% (за счёт перевыполнения 8 показателей муниципальной программы, более 100%).

Степень достижения показателя «Количество построенных пандусов» составила 66,7%. В целях достижения данного показателя выполнены работы по устройству двух стационарных пандусов для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах по ул. Ленинградская, д.25 (подъезд 1) и по ул. Вильнюсская, д. 7. Неисполнение сложилось по контракту на строительство пандуса по адресу ул. Олимпийская, д. 15, так как контракт расторгнут по соглашению сторон, работы по установке пандуса по данному адресу будут произведены в 2024 году.

Недостижение показателя «Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности», сложилось в связи с переселением в течение 2023 года граждан, состоящих в очереди, в капитальные жилые помещения и исключением их из списка очередности по причине утраты нуждаемости в улучшении жилищных условий.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 8,3 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, а также по строительству жилых домов, инженерных сетей, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2024 году.

Ответственному исполнителю рекомендовано осуществлять регулярный мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки перечня и значений целевых показателей.

### **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 для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **481 164,9 тыс. рублей**, в том числе:

- 144,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 357 701,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 123 318,4 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **461 626,7 тыс. рублей** или **95,9%** к плану на год.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе в 2023 году предусмотрена реализация основных мероприятий программы, которые направлены на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма:

* «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»;
* «Организация проведения комплексных кадастровых работ»;
* «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»;
* «Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий».

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2023 году были запланированы к достижению 7 целевых показателей, в числе которых 4 имеют положительное значение 95,0% и выше.

Исполнение показателя «Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности» составило 93,8%, что связано с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

Исполнение показателя «Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма» составило 78,0% от запланированного значения. Фактически достигнутый показатель ниже планового сложился в связи с приватизацией недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Когалыма.

Не достижение плановых значений показателя «Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, в которых проведены работы по инженерному обеспечению, технологическому присоединению к линиям электроснабжения, благоустройству земельных участков в границах их территорий» обусловлено отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на поддержку развития садоводства и огородничества в муниципальном образовании.

Также, в рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались мероприятия портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», к достижению были запланированы целевые показатели «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень» и «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации». В рамках реализации портфеля данные целевые показатели имеют значение более 100%, что связано с увеличением количества объектов в перечне муниципального имущества и количества объектов, включенных в перечень для МСП.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2023 году значение бальной интегральной оценки составило 7,7 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» направлены на поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, а также повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма, муниципальная программа рекомендована к реализации в полном объеме в 2024 году.

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **87 482,9 тыс. рублей,** в том числе:

- 5 175,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 9 896,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 34 220,8 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 38 189,5 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение составило **81 356,7** тыс. рублей или **93**% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 5 мероприятий, 3 из которых исполнено на 100%, 1 мероприятие исполнено на 96,5%. По 1 мероприятию исполнение составило 27,9%.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

* в рамках реализации инициативного проекта «Безопасный двор» выполнены мероприятия по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовой территории многоквартирных домов в городе Когалыме по улице Мира, д.19, д.21, д.31, а также выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия с установкой бортовых камней;
* завершен 2 этап объекта благоустройства «Этнодеревня». В рамках 2 этапа в 2023 году выполнены следующие работы: планировочная организация земельного участка, устройство покрытий из тротуарной плитки, бетонного основания под лестницу, металлических ограждений, покрытий из геотекстиля с торфяным заполнением, установка малых архитектурных форм;
* выполненокомплексноеблагоустройство дворовых территорий по улицам Ленинградская д.8, д.12, Молодежная д.9, д.11, где произведено асфальтирование, устройство ливневых канализаций, ремонт сетей освещения, установка лавочек и урн.
* в рамках реализации мероприятия «Создание зон отдыха на территории города Когалыма» на объекте благоустройства «Этнодеревня» оборудована мангальная зона (установлены столы-гриль).

Мероприятие «Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма» исполнено на 27,9%, что обусловлено переносом на 2024 год средств в размере 5 000,0 тыс. рублей на строительство объектов благоустройства в городе Когалыме (в том числе ПИР) (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 20.12.2023 №842-рп о дополнительном соглашении №19 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» от 29.01.2019 года на 2019-2023 годы).

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

**Достижение целевых показателей**

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. По 5 показателям достижение составило 100%.

В целях достижения значения показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме», утвержденному региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в размере 25%, в 2023 году велась активная работа по вовлечению жителей города в решение вопросов благоустройства (проведение рейтингового голосования, опросов, анкетирования, общественные приемки объектов). По итогам года указанный показатель составил 35,3% или 17 199 человек степень достижения показателя составила 141,2%.

Степень достижения одного показателя составила 33,3% «Количество созданных объектов массового отдыха», что обусловлено переносом работ по созданию двух объектов:

- «Экотропа» - реализация в 2024 году в рамках данной муниципальной программы;

- «Литературный сквер» - в связи с принятием решения по реализации проекта в рамках инициативного бюджетирования.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,6 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей.

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

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

Целью муниципальной программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено **357 170,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 10 718,8 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 341 090,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

- 5 361,4 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **332 769,0 тыс. рублей** или **93,2%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 9 мероприятий в рамках четырех подпрограмм. На 100% исполнено **4** мероприятия, по **3** мероприятиям исполнение составило более 95,0%, **2** мероприятия исполнены менее чем на 95,0%.

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

* проведение городских спортивно – массовых мероприятий. Всего в 2023 году проведено 96 городских мероприятий (2022 год – 90 мероприятий) с общим количеством участников – 7 432 человека (2022 год – 5 800 человек);
* текущее содержание и развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ «СШ «Дворец спорта»), муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);
* проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме;
* поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Субсидия в размере 656,4 тыс. рублей перечислена: городской общественной организации «Когалымский Боксерский клуб «Патриот» - в размере 199,40 тыс. руб., местной общественной организации города Когалыма «Федерация спортивной гимнастики» в размере 61,40 тыс. рублей, автономной некоммерческая организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский центр единоборств «Дзюдока» (далее - АНО «Когалымский центр единоборств «Дзюдока») в размере 122,80 тыс. рублей, автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения детско-юношеский футбольный клуб «КойлДС» в размере 122,80 тыс. рублей. Субсидия в размере 150,0 тыс. рублей передана на грантовую поддержку АНО «Когалымский центр единоборств «Дзюдока».;
* организована работа по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий;
* реализован инициативный проект города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме». В 2023 году на реализацию данного проекта выделено 3 535,42 тыс. руб. из них бюджет автономного округа составил 2 471,20 тыс. рублей, бюджет города Когалыма 700,79 тыс. рублей, иные источники составили 363,43 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме;
* в рамках мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитального объектов спорта (строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма, реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса») заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объектов. В рамках муниципальных контрактов нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем реализация мероприятия перенесена на 2024 год.

В части реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях окружного и всероссийского масштаба. В 2023 году спортсмены города приняли участие в 56 выездных мероприятиях (2022 год – 61 мероприятие).

В рамках Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» осуществлялось содержание отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма.

В рамках Подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья» в полном объеме осуществлены организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятия. За отчетный период 2023 года проведено 23 физкультурно-оздоровительных мероприятия с охватом участников 1772 человека (за период 2022 года проведено 38 мероприятий с количеством принявших участие 1454 человека).

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

**Достижение целевых показателей**

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 13 целевых показателей. По итогам 2023 года все 13 имеют положительное значение от 100% и выше.

В том числе, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2023 году реализовывались мероприятия портфеля проектов «Демография», (региональный проект «Спорт-норма жизни», инициативный проект «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»). Целевой показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» в рамках реализации портфеля достигнут на 109,3%. Показатель перевыполнен в связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов:

- в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма установлен новый хоккейный корт и 4 баскетбольные стойки;

- в корпусе 2 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» города Когалыма выполнен монтаж и установка спортивного оборудования круглогодичного использования (спортивный комплекс уличный «шведская стенка», велосипедная парковка, брусья гимнастические, «площадка для панна - футбола», «спортивный тренажер эллиптический», «соревновательная зона с велотренажером»).

В среднем по всем показателям достижение составило 116,5% (за счёт перевыполнения 8 показателей муниципальной программы, более 100%).

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,2 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2023 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления физического здоровья населения, развития массового спорта и спорта высших достижений, что на сегодняшний день, несомненно, является приоритетными направлениями социально - демографического развития города Когалыма.

Ответственному исполнителю в 2024 году рекомендовано продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе провести работу по расширению перечня муниципальных услуг, возможных для передачи немуниципальным организациям, продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий было предусмотрено **3 957 784,5 тыс. рублей,** в том числе:

- 226 633,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 2 851 581,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 856 216,7 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 23 352,5 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **3 441 771,8 тыс. рублей**, или **87,0%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 16 мероприятий, 6 из которых выполнено в полном объеме (100%), по 10 мероприятиям сложилась экономия.

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

* на организацию выезда учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слеты, учебно-полевые сборы, проведение городских мероприятий, выплата премий победителям олимпиад, грант «Лучший ученик общеобразовательной школы»;
* на организацию проведения преподавателями Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – ПНИПУ) обучающих мероприятий для учащихся и педагогических работников общеобразовательных организаций;
* на выплату грантов главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов;
* на ежемесячное содержание учреждения дополнительного образования муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МАУ ДО «ДШИ»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МАУ ДО «ДДТ»);
* на содержание образовательных организаций (сады и школы), оплата труда работников образовательных организаций. Мероприятие также предусматривает финансирование частных организаций для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, финансирование частного детского сада «Академия детства» и АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей»;
* на организацию летней оздоровительной компании, приобретение путевок в лагеря отдыха, организацию работы пришкольных лагерей, туристический поход и экспедицию с участием обучающихся. Лагерь труда и отдыха для подростков с организацией двухразового горячего питания, досуговой деятельности (спортивные мероприятия, экскурсии, квесты). В 2023 году отдохнули за пределами автономного округа - 441 человек. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: в период весенних, осенних и летних каникул отдохнули 3190 человек;
* с целью разумного и полезного проведения детьми свободного времени, их духовно-нравственного развития в летний период времени в 2023 году Муниципальным автономным учреждением «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – МАУ «МКЦ «Феникс») была организована деятельность четырёх досуговых площадок. Специалистами по работе с молодёжью, привлечёнными к работе по срочным трудовым договорам (4 человека), организована досуговая деятельность на площадках (игры, соревнования, конкурсы, викторины и т.д.). Мероприятия на площадках проводятся согласно программам и планам работы по следующим направлениям: профилактика экстремизма, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое. В рамках Дней семейного отдыха МАУ «МКЦ «Феникс» организованы три мероприятия: досугово-игровая программа для жителей города, развлекательно-игровая программа, посвящённая Дню любви, семьи и верности; развлекательно-игровая программа для жителей города.

В рамках Подпрограммы 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма» в 2023 году организована и проведена государственная итоговая аттестация.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Молодёжь города Когалыма» были направлены на создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи. МАУ «МКЦ «Феникс» были организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, сборы по парашютно-десантной подготовке, слёт военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, фестиваль семейного творчества, военно-спортивные игры «Зарница» «Орленок», мероприятия в рамках проекта «Вертикаль» и т.д.

В части реализации мероприятия «Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи» в целях оснащения центра для посетителей из числа маломобильной группы населения в рамках реализации программы «Доступная среда» были приобретены оборудование и приспособления, такие как: звуковая мнемосхема, текстофон.

Ежемесячное содержание МАУ «МКЦ «Феникс» также предусмотрено в рамках данной подпрограммы. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение канцелярских товаров, общехозяйственные нужды, содержание имущества и т.д. С целью развития материально-технической базы учреждения в 2023 году были приобретены комплекты формы летней и комплекты формы «Юнармия» для воспитанников военно-патриотического клуба «Возрождение».

В рамках деятельности военно-патриотического клуба «Возрождение» и юнармейского движения были организованы мероприятия: «Вахта Памяти», уроки мужества и уроки памяти, посвящённые памятным датам, акция по благоустройству мемориалов и мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, «Юнармейская карусель», торжественное посвящение в юнармейцы, экскурсии в «ДОМ ЮНАРМИИ» и другое.

Для вовлечения молодежи в добровольческую деятельность были проведены акции социально-культурного и гражданско-патриотического направления, а также организованы обучающие курсы, семинары, мастер-классы, тренинги, направленные на развитие компетенций добровольцев, руководителей и организаторов в сфере добровольческой деятельности.

Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций, а также выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества осуществляется по итогам конкурса. Соглашение о предоставлении субсидии заключается ежегодно. Так в период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года получателем субсидий в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме стала АНО ЦРД «Навигатор добра».

Кроме того в отчетном периоде, проведен конкурс на сбор заявок в целях предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». По итогам конкурса определены победители отбора ИП Павлов О.Г. и ИП Колеватых С.Н. Период выполнения муниципальной работы у обоих получателей субсидий с 16.06.2023 года по 16.07.2023 года. Субсидии, полученные на выполнения муниципальной работы, освоены в полном объеме, работы выполнены.

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

Кроме того, в отчетном периоде велось строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32). При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 года на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ со сроком окончания выполнения работ 20.12.2024. Заказчику перечислен аванс в размере 46,8%, что составляет 701 105,7 тыс. рублей. Стоимость работ по контракту составила 1 499 566,4 тыс. рублей, из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,2 тыс. рублей.

На этапе осуществления первого этапа контракта на выполнение ПИР, были нарушены сроки выполнения работ подрядной организацией, в связи с чем осуществить приемку строительно-монтажных работ и соответственно освоить запланированные на 2023 год финансовые средства оказалось невозможно.

По итогам отчетного периода строительство объекта не завершено, продлены сроки выполнения проектно-изыскательских работ.

В рамках реализации «Регионального проекта «Современная школа» приобретено оборудование для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка», детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма.

Также в рамках подпрограммы были проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях и организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2023 году запланировано достижение 25 целевых показателей. В результате реализации мероприятий в 2023 году 24 показателя имеют положительную динамику от 100% и выше. Достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 88,0%. Источником информации по данному показателю являются данные, сформированные Единой автоматизированной информационной системой сбора и анализа данных по учреждениям, программам всех типов и данных по детям в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (далее – АИС ПДО). Общее количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 11 236 (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность МАУ ДО «ДШИ»).

В 2023 году реализовывались следующие портфели проектов: **«Образование»** (региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Современная школа») и инициативных проектов(«Наука: лаб-генерация», «Мир вокруг нас»), в рамках которых предусмотрены к достижению 11 целевых показателей. По итогам отчетного периода все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям достижение составило 114,9% (за счёт перевыполнения 7 показателей муниципальной программы, более 100%).

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). Значение бальной интегральной оценки составило 7,1 балла. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

Всего в 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **389 465,1 тыс. рублей**, в том числе:

- 114,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 933,1 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 381 691,1 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 6 726,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2023 года было исполнено **384 594,5 тыс. рублей** или **98,7%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 9 основных мероприятий, 7 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 2 мероприятиям сложилась экономия бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» в 2023 году были успешно реализованы мероприятия по развитию библиотечного и музейного дела. Для комплектования фонда библиотек города Когалыма приобретено 4 066 экземпляров печатных изданий, в том числе периодика. Для муниципального бюджетного учреждения «Музейно – выставочный центр города Когалыма» (далее – МБУ «МВЦ») приобретены 114 предметов, в том числе осуществлялась поддержка выставочных проектов.

В рамках подпрограммы осуществлялось содержание зданий муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система города Когалыма» (далее – МБУ «ЦБС) и МБУ «МВЦ».

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» были запланированы к проведению следующие мероприятия: национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» и «Дни национальных культур».

На предусмотренные средства приобретены 2 национальных костюма, 50 единиц предметов этнографии, проведены работы по реставрации музейных предметов, а также работы по описанию предметов коллекций.

Организовано и проведено 1 955 культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стали 314 043 человека, в том числе: в очном формате – 1 942 мероприятия, 313 657 зрителей; в режиме демонстрации видеопрограмм – 12 мероприятий, 86 просмотров; в режиме онлайн – 1 мероприятие, 300 просмотров.

Состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 4 премии сотрудникам учреждений культуры.

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

В рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма» для продвижения внутреннего и въездного туризма реализованы следующие основные мероприятия: служебные командировки с целью продвижения туристского потенциала города Когалыма и автономного округа в целом, организована и проведена «Неделя туризма», приобретена сувенирная продукция, приобретены мобильные стенды ролл-ап и другое.

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

**Достижение целевых показателей:**

В результате реализации программных мероприятий в 2023 году были запланированы к достижению 9 целевых показателей. По итогам 2023 года 7 имеют положительное значение от 100% и выше, 2 целевых показателя исполнены менее чем на 95,0%.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», показатель «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)» достигнут на 100%.

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

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

Значение бальной интегральной оценки равно 7,1 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы были направлены на создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» в 2023 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления единого культурного пространства города Когалыма, комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, для доступа населения к культурным ценностям и цифровым ресурсам. Кроме того, созданы условия для развития туризма в городе Когалым.

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

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **635 430,3 тыс. рублей** в том числе:

- 99 239,8 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 315 462,1 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 220 728,4 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2023 года кассовый расход составил **471 588,2** **тыс. рублей** или **74,2%** к плану на год.

В 2023 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 7 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось по двум мероприятиям муниципальной программы:

- по мероприятию 2.1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 57,8%, что обусловлено нарушением сроков исполнения контракта подрядчиками по подмероприятию 2.1.3 «Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)», остатки неиспользованных средств перенесены на 2024 год, а по подмероприятию 2.1.4 «Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)» выполнение работ предусмотрено в два этапа в течение 2023-2024 годов с завершением работ в октябре 2024 года, в связи с чем, остатки средств (средства инвестора) будут освоены в 2024 году;

- по мероприятию 3.1. «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения», в рамках мероприятия обеспечивается техническое и эксплуатационное обслуживание программно-технических измерительных комплексов в количестве 18 штук. Исполнение по данному мероприятию составило 73,4% в результате сложившейся экономии за оплату электрической энергии по факту потребления ее комплексами фотовидеофиксации города Когалыма.

В результате реализации программных мероприятий в 2023 году было выполнено следующее:

* в рамках проектной деятельности (проекты города Когалыма) проведены работы по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма;
* организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 7 городских маршрутах;
* выполнены работы по ремонту автомобильных дорог города Когалыма протяженностью 0,631 км;
* выполнены работы по строительству сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма протяженностью 1 783 м.п.;
* выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города общей протяженностью 96,324 км;
* проведены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма;
* оказаны услуги подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах, по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта, по техническому обслуживанию и ремонту информационных табло на территории города Когалыма;
* реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» в количестве 18 комплексов;
* в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта предоставлена субсидия обществу с ограниченной ответственностью «МАК», выполнены работы по ремонту и реконструкции здания аэровокзала.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 12 целевых показателей, достижение по 11 показателям составило 100%.

Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» не достигнут, что связано с нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектно-изыскательских работ по подмероприятию 2.1.3. «Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков». Реализация мероприятия продолжится в 2024 году.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 5,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» соответствует приоритетным направлениям социально – экономического развития города Когалыма, направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма и со значительной долей привлеченных финансовых средств. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая степень достижения плановых показателей, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **588 103,4 тыс. рублей**, в том числе:

- 21 727,6 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 566 375,8 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2023 года кассовый расход составил **376 959,3 тыс. рублей** или **64,1%** к плану на год.

Всего муниципальной программой в 2023 году было предусмотрено финансирование 4 программных мероприятий, 2 из них исполнены на 100%.

Дополнительная помощь (субсидия) выделяется только в случае возникновения неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (носит заявительный характер). Плановые ассигнования в размере 460,9 тыс. рублей предусмотренные на реализацию данного мероприятия были не востребованы, так как в 2023 году не возникло неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятие 3.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» исполнено на 49,1%. Переходящие остатки в сумме 210 682,9 тыс. рублей - средства ПАО «ЛУКОЙЛ» на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма будут использованы в 2024 году. Инвестором ведется определение приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.

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

**Достижение целевых показателей**

В результате реализации программных мероприятий в 2023 году запланированы к достижению 5 показателей, 4 из которых выполнены на 100%.

Показатель «Реконструкция КНС-1 СКК «Галактика» в городе Когалым» не достигнут в 2023 году. В соответствии с концессионным соглашением концессионер ООО «Горводоканал», в рамках предоставленной субсидии в 2023 году, на реконструкцию объекта КНС-1 СКК «Галактика» в городе Когалым все работы, запланированные на 2023 год, выполнил в полном объеме. Завершение работ в целом по реконструкции объекта будет осуществлено до конца 2024 года.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 5,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2024 году, при этом ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. Кроме того, ответственному исполнителю необходимо обеспечить реализацию работ и услуг в рамках заключенных контрактов, срок исполнения которых, установлен в 2024 году, а также обеспечить проведение мониторинга достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей.

## Группа В

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию мероприятий было предусмотрено **25 457,3 тыс. рублей,** в том числе:

- 11 826,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 13 631,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму **25 232,5 тыс. рублей**, что составило **99,1%** к плану на год.

В 2023 году реализовано 5 мероприятий:

«Организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан».

С безработными гражданами заключено 13 срочных трудовых договоров (в должности машинистка). Мероприятие исполнено на 98,1%. Денежные средства были выплачены трудоустроенным гражданам за фактически отработанное рабочее время, а также на основании предоставленных документов от работников на возмещение расходов, связанных с прохождение первичного медосмотра.

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

С несовершеннолетними гражданами (по должности рабочий по благоустройству населённых пунктов) заключено 616 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100%. Денежные средства были направлены: на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, оплату налогов, приобретение канцелярских товаров.

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

С несовершеннолетними гражданами (по должности помощник делопроизводителя) заключено 138 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100,0%. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам и оплату налогов.

«Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан».

 В рамках данного мероприятия было привлечено 64 человека для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан. Мероприятие исполнено на 100,0%.

 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме».

Мероприятие исполнено на 94,8%. Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 204,4 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, коммунальные услуги, услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленным поставщиками счетам. Экономия по торгам (поставка расходных материалов (картриджи). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 289 устных и 4 письменных обращений, поступивших от организаций и работников, касающихся оплаты труда, занятости, нарушений Трудового кодекса Российской Федерации.

«Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости».

В связи с тем, что в течении 2023 года на учёте в КУ ХМАО-Югре «Когалымский центр занятости населения» не было подходящих граждан с инвалидностью для трудоустройства на заявленные свободные рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма (основное количество обращающихся в Когалымский центр занятости населения - граждане, с ментальными и психическими расстройствами. Остальное количество обратившихся граждан с инвалидностью имеют профессию и специальность, для которых неквалифицированные виды труда не являются подходящими)

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате проведённых мероприятий показатели имеют положительную динамику, достигнутые значения 111,5%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 9,4 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, по организации общественных работ, а также по охране труда реализуются ежегодно. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы и обеспечить достижение целевых показателей в 2024 году.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

На реализацию мероприятий в 2023 году было выделено **146 355,6 тыс. рублей**, в том числе:

- 5 711,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 725,7 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 137 918,8 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило **143 389,5 тыс. рублей** или **98%** к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2023 году предусмотрена реализация 5 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»:

- в связи изменением периода оплаты по муниципальному контракту на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (с декабря 2023 года на январь 2024 года);

- в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма;

- в связи со снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона;

- в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.

Также муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.

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

**Достижение целевых показателей:**

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 8,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» признана в целом эффективной и рекомендована к реализации в 2024 году.

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

Всего в 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **223 936,0 тыс. рублей**, в том числе:

- 590,4 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 223 345,6 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2023 года кассовый расход составил **219 342,8 тыс. рублей** или **97,9%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 9 основных мероприятий, 8 мероприятий реализовано на 95,0% и более.

Исполнение мероприятия «Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан» на 50,5% обусловлено нарушением сроков поставки части оборудования на создание детской игровой площадки для маломобильных групп населения на территории «Зоны отдыха по улице Сибирской», контракт расторгнут по соглашению сторон. Оставшиеся работы по данному объекту будут выполнены в 2024 году.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию мест массового пребывания людей, а также дворовых территорий, а именно очистка и вывоз снега, очистка от снежного покрова малых архитектурных форм, подметание тротуаров и пешеходных дорожек, покос травы, содержание цветников;

- исполнены обязательства по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения;

- в полном объеме осуществлена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- выполнены работы по созданию детской игровой площадки для маломобильных групп населения на территории Зоны отдыха по ул. Сибирской, ремонту игрового комплекса по адресу: ул. Мира, 14Б;

- выполнены работы (оказаны услуги) по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, по откачке дождевых вод, по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма, на поставку флагов, по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, на обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул. Мира, по приобретению хозяйственных товаров, баннеров, на поставку, монтаж и содержание 2-х зимних горок, на оказание услуг по дезинфекции и дезинсекции жилого помещения;

- выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек общей площадью 3 179 кв. м, по благоустройству внутридворовых территорий с восстановлением систем ливневой канализации (ул. Югорская, 16 - МАДОУ Сказка (2 корп), в районе МАОУ СОШ №6, ул. Нефтяников, 17, 19, ул. Сургутское шоссе, 7, заезд Сургутское шоссе, 3), по содержанию площадок для выгула животных и специальных урн (дог-боксов), по ремонту объекта «Рябиновый бульвар», по художественному оформлению объектов: «Центральный распределительный пункт №10» и строения, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, лесной массив 7 мкр. по ул. Градостроителей, по установке ограждений в районе пешеходных переходов общей протяженностью 591 м., по поставке и установке дог-боксов в количестве 12 шт., по окраске бетонного ограждения по адресу город Когалым, ул. Бакинская (в районе «Парка Победы»), по ремонту памятника «Летопись России» по адресу город Когалым, на территории бульвара по улице Мира, по ремонту лестницы на городском пляже.

**Достижение целевых показателей**

В 2023 году реализация муниципальной программы предполагает достижение 14 целевых показателей. По 13 показателям достижение составило 100% и выше.

Показатель «Покраска, отделка, ремонт и обследование зданий и сооружений» выполнен на 50%. В рамках выделенного финансирования в 2023 выполнены работы по художественному оформлению объектов: «Центральный распределительный пункт №10»; Строения, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, город Когалым, лесной массив 7 мкр. по ул. Градостроителей. Работы по двум объектам перенесены на 2024 год.

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

Значение бальной интегральной оценки равно 8,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

Проанализировав результаты реализации мероприятий муниципальной программы стоит отметить, что большая часть мероприятий выполнена в полном объеме. В основном неполное освоение денежных средств связано с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам. Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, при этом ответственному исполнителю следует усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение уровня преступности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

**Информация о финансировании муниципальной программы:**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы было выделено **33 097,7 тыс. рублей**, в том числе:

- 7,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 14 628,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 18 462,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму **30 840,5 тыс. рублей**, что составило **93,2%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 основных мероприятий, 6 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 5 мероприятиям сложилась экономия.

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено:

* по итогам дежурств оказано материальное стимулирование членам народной дружины города Когалыма;
* приобретены комплектующие и запасные части для технического оборудования систем видеонаблюдения, обеспечено их функционирование;
* обеспечена деятельность соответствующих структурных подразделений Администрации города Когалыма;
* в образовательных организациях проведены мероприятия направленные на пропаганду безопасности дорожного движения;
* приобретены световозвращающие приспособления для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций, а также оборудование для обучения грамотному поведению детей на дорогах, принято участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо;
* проведены семинары, тренинги, совещания, конференции среди специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений;
* созданы условия для вовлечения граждан, детско-юношеских, молодежных объединений в профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
* в целях привлечения молодежи к решению проблем наркомании организованы и проведены флеш-мобы, сдача нормативов ГТО, конкурсы рисунков среди подростков, спортивные состязания, марш-броски, походы, сплавы по реке и другие мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков;
* посредством проведения антинаркотических информационных акций освещалась деятельность всех субъектов профилактики наркомании.

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

**Достижение целевых показателей:**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей. Достижение по 4 показателям составило 100% и более.

По показателю «Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения)» сложилось значительное перевыполнение плановых значений, степень его достижения составила 200%. Значительное перевыполнение обусловлено тем, что к концу 2023 года уменьшилось количество поставленных на учет граждан с диагнозом наркомания в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Когалымская городская больница. Статистика последних трех лет, также показывает уменьшение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания, это результат комплексного подхода к решению вопросов по проблемам наркомании, совместных усилий всех субъектов профилактики и правоохранительных органов, что позволяет контролировать наркоситуацию в городе.

Степень достижения показателя «Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» составила 98,2%. Плановые значения данного показателя являются трудно прогнозируемыми. Сложившийся показатель обусловлен увеличением количества совершенных против собственности преступлений (увеличилось число краж, дистанционных мошенничеств и хищений с банковских счетов).

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

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

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

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

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

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

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

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

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **27 963,6 тыс. рублей**, в том числе:

- 1 953,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 26 009,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил **24 954,5 тыс. рублей** или **89,2%** к плану на год.

* муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из бюджета автономного округа фермерам, осуществляющим деятельность в сфере животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. В 2023 году Финансовая поддержка по данному мероприятию предоставлена 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 1 144,1 тыс. рублей;
* в целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест). Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателем субсидии в размере 1 080,0 тыс. рублей в 2023 году стал глава 1 крестьянско-фермерских хозяйства.

Предоставление субсидий носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителем отчетными документами.

На территории города Когалыма в 2023 году осуществляли 13 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота и птицы.

В целях расширения рынка и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом города 9 сентября 2023 года на Набережной реки Игну-Ягун состоялась сельскохозяйственная ярмарка «День урожая в городе Когалыме» при участии представителей органов местного самоуправления, местных товаропроизводителей, а также граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и производителей сувенирной продукции. Реализация программных мероприятий направлена на улучшение качества жизни населения города поскольку, проживая даже в условиях Крайнего севера, жители имеют возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводителями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и усовершенствовать свое производство.

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

* обязательства по муниципальным контрактам и договорам на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма заключенным в рамках реализации данного мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме;
* бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание приюта для животных на территории города Когалыма» освоены на 85,3%, что связано с нарушением сроков исполнения обязательств по заключенным контрактам на выполнение сантехнических и электромонтажных работ стационара и изолятора, а также по разработке проектно-изыскательских работ для реконструкции здания №1 (Повховское шоссе).

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой в 2023 году предусмотрено достижение 7 целевых показателей, 6 из которых выполнены на 100% и выше.

Степень достижения показателя «Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову» составила 85,9%. В 2023 году отловлено 189 животных, по всем внесена информация в автоматизированную информационную систему «Домашние животные», содержание животных составило 29 308 суток, что отражает фактические значения.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

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

В ходе анализа реализации муниципальной программы отмечается не полное освоение средств бюджета города Когалыма (88,4%).

В связи с чем, ответственному исполнителю рекомендовано продолжать активную информационно-разъяснительную работу с сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом деятельности, о мерах финансовой поддержки агропромышленного комплекса, для сохранения существующего уровня сельскохозяйственного производства в неблагоприятных климатических условиях.

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

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

- обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма;

- реализацию единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **107 703,2 тыс. рублей,** в том числе за счет:

- 47 703,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

- 60 000,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2023 года кассовый расход составил **51 406,4 тыс. рублей** или **47,7%** к плану на год.

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

- экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме, на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности, на оказание услуг по лабораторным испытаниям средств индивидуальной защиты (противогазов фильтрующих ГП7), на поставку тренажёра-манекена для отработки оказания первой медицинской помощи, на поставку мотопомп;

- неисполнение запланированного финансирования связано с продлением сроков выполнения работ подрядной организации, готовой выполнить комплекс работ по проектированию и строительству объекта «Пожарное депо в городе Когалыме» в рамках выделенного объема финансирования. Исполнение данного мероприятия составило 8,4% от запланированного на 2023 год объема финансирования. Выполнены проектно-изыскательские работы. Средства, в размере 53 600,0 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ, возможно будет освоить после выделения инвестором планируемого объема финансирования в 2024 году;

- экономия средств по расходам на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» образовалась в результате предоставления листов нетрудоспособности, вакантных должностей. Также остаток плановых ассигнований сложился согласно показаний приборов учета и заключения контрактов по теплоснабжению и водоотведению на меньшую стоимость в результате закупочных процедур.

В рамках мероприятий муниципальной программы осуществлялось:

* оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма;
* содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма;
* снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме;
* организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
* приобретение средств для организации пожаротушения;
* проектно-изыскательские работы по строительству пожарного депо в городе Когалыме;
* финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности;
* финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности.

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

**Достижение целевых показателей**

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

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

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

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» в 2023 году значение бальной интегральной оценки равно 5,8 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой в отчетном периоде, а также принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2024 году. При этом, учитывая неосвоение привлеченных средств, ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. Ответственному исполнителю необходимо обеспечить реализацию работ и услуг в рамках заключенных контрактов.

## Группа С

### **17. «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 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено **52 009,3** тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма, освоение составило **50 408,9 тыс. рублей** или 96,9% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2-х мероприятий:

- «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма» включает в себя расходы на выплату заработной платы, оплаты начислений на оплату труда, выполнение гарантий муниципальным служащим. В 2023 году исполнение составило **50 396,6** тыс. рублей или 97,0% к плану на год;

- «Обеспечение программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей» исполнение составило 28,0%. Экономия сложилась в связи с оплатой за оказание услуг по предоставлению неисключительного права на программу для ЭВМ Программный комплекс «Колибри – Финансы» по факту оказанных услуг.

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

**Достижение целевых показателей**

Всего в 2023 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

* «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма». Достижение составило – 115,8%;
* «Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма». Достижение составило – 92,3%. В основном, причина отрицательной динамики складывается по результатам реализации мероприятий по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме», по реконструкции развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская), 0,86 км и реконструкции жилищно-коммунального комплекса.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Когалыма» значение балльной интегральной оценки равно 7,2 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы в 2023 году позволила обеспечить деятельность Комитета финансов Администрации города Когалыма и соответственно решение соответствующей задачи - проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в отчетном финансовом году. Дальнейшая реализация перечисленных мероприятий и Программы в целом позволит сохранить и улучшить достигнутые показатели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышению качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма.

Цель муниципальной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма, формирование культуры открытости в системе муниципального управления, а также обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено **46 949,6 тыс. рублей**, кассовый расход составил **45 000,9 тыс. рублей** или **95,8%** к плану на год.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 4 программных мероприятий, освоение денежных средств менее чем на 95,0% сложилось по 2 мероприятиям.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» в 2023 году было выполнено:

* организован конкурс социально значимых проектов, по итогам которого были определены 5 победителей: Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» (даее - МОНКО «Достлуг») (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма - проект «Праздник весны и весеннего равноденствия «Новруз - Байрам»; Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма - проект «Во имя мира на Земле»; Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» - проект «Правовой аудит в НКО Когалыма», Региональная общественная организация центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» - проект «Будьте здоровы!»; Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» - проект «Большой теннис для особенных звёзд!».
* в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «РЦ НКО Когалыма», (функционирует с 2021 года) в сумме 3 247,70 тыс. рублей.

АНО «РЦ НКО Когалыма» взаимодействует с некоммерческими организациями города Когалыма, осуществляет предоставление информационно-организационной, консультационной, методической, имущественной поддержки.

В целях оказания образовательной поддержки организована серия обучающих семинаров для общественных объединений в рамках реализации проекта «Школа актива НКО» (в том числе в режиме офф-лайн) с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», представлен Грантовый календарь 2024 года, проведен «круглый стол» и обучение по социальному проектированию.

Также в конце анализируемого периода проведен Гражданский Форум на базе «Дома Дружбы», в ходе которого был представлен информационный сборник «Территория содружества».

В ходе деятельности ресурсного центра в 2023 году обеспечивалась консультационно –методическая поддержка НКО: консультации для руководителей и членов (участников) социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, проявляющих интерес и/или готовых к социально полезной деятельности, в том числе в формате «онлайн» через социальные сети. Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: очных, по телефону, по средствам электронной почты и мессенджеров.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» осуществляется оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма. Всего в текущем году мерами поддержки охвачено - 7 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме.

В том числе, в рамках подпрограммы проведен городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание». Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия не имеет денежного выражения.

По итогам конкурса «Общественное признание-2023» определены 4 лауреата среди физических лиц по номинациям «Не ради славы, а по зову сердца», «В ногу со временем», «Мой город – моя забота», «Золотое сердце». Среди юридических лиц определены 3 лауреата по номинациям: «Территория добра», «От поколения к поколению», «Несущий свет».

Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации предусмотрена в рамках Подпрограммы 3 «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма». В эфире телерадиокомпании «Инфосервис» транслировались новостные сюжеты о деятельности Администрации города, в том числе с участием главы города Когалыма, с комментариями актуальных для населения города вопросов общей продолжительностью 123,57 минуты.

В городской газете «Когалымский вестник» публикуются информационные, новостные, справочные и аналитические материалы, касающиеся деятельности Администрации города Когалыма и деятельности главы города Когалыма. За 2023 год редакцией газеты «Когалымский вестник» осуществлено 103 выпуска газеты. Кроме того, в рамках Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник».

В соответствии с Подпрограммой 4 «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» осуществлялось обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма, сектора пресс-службы Администрации города Когалыма и управления внутренней политики Администрации города Когалыма.

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

**Достижение целевых показателей**

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей, 6 из которых выполнены на 100%. Не достижение показателя **по** **обеспечению публикации информационных выпусков в газете «Когалымский вестник»** обусловлено тем, что не был осуществлен 1 выпуск газеты (не набралось достаточное количество НПА для 1 выпуска).

В среднем по всем показателям достижение запланированных значений составило 99,9%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в 2022 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). Значение бальной интегральной оценки составило 7,2 балла. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

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

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году были направлены на оказание поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям, с целью привлечения жителей города Когалыма с активной гражданской позицией к участию в «жизни» нашего города.

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

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

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

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Управление внутренней политики Администрации города Когалыма.

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

**Информация о финансировании муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено **445,5 тыс. рублей** – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило **433,5 тыс. рублей** или **97,3%.**

В 2023 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 5 основных мероприятий. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

 «Содействие этнокультурному многообразию народов России».

Соисполнителями муниципальной программы совместно с представителями национально-культурных организаций и религиозных организаций, волонтерами, сотрудниками администрации приняли участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и День образования ХМАО-Югры).

Всего проведено 196 обучающих (занятия в группе) уроков русского языка для групп детей-школьников иностранных граждан, 125 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, 51 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп, 61 индивидуальных занятий с иностранными гражданами.

 «Профилактика экстремизма и терроризма».

03.09.2023 Управление внутренней политики Администрации города Когалыма во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города, Думой города Когалыма совместно с представителями духовенства и национально-культурных автономий, представителями Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма», ветеранами боевых действий и волонтерами организовали и приняли участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом (памятный митинг, возложение цветов).

Проводились встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых являются высокие духовно-нравственные ценности; просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; тематические диспуты, круглые столы, беседы и др.

Мероприятия в рамках проекта «Живое слово» организованы и проведены 22-23 марта 2023 года. Всего проведено 5 встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, с приглашённым спикером – Амелиной Яной Александровной, политологом, экспертом по деструктивному влиянию социальных сетей, главой информационно-аналитического центра «Граница настоящего», секретарем-координатором Кавказского геополитического клуба (г. Москва). Мероприятия были организованы для работающей молодёжи, для педагогов и специалистов, работающих с молодёжью и школьниками, из образовательных организаций и учреждений культуры, спорта и молодёжной политики города Когалыма, для родительской и городской общественности. Общий охват – 221 человек.

 «Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма».

В отчетном периоде в образовательных организациях города Когалыма, в том числе с привлечением сотрудников ОДН ОМВД России по городу Когалыму, представителей духовенства и Совета ветеранов правоохранительных органов организованы и проведены классные часы, беседы, викторины, игры, дополнительные профилактические мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у несовершеннолетнего неприятия идеологии терроризма и иные мероприятия. Также, в образовательных организациях оформлены информационные стенды.

 «Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде».

По итогам отчетного периода 2023 года выявлено 22 информационных материалов с признаками экстремизма, выявленных в результате мониторинга информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ячейками «Кибердружин».

 «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности» (без финансирования).

В отчетном периоде проведено 60 обследований 51 объекта, расположенных на территории города Когалыма. С целью предотвращения террористических актов, при проведении массовых мероприятий, с организаторами мероприятий, охранными организациями, работниками образовательных организаций, проведены инструктажи, беседы, классные часы с учащимися, оформлены стенды в уголках безопасности, организован просмотр видеороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в истекшем периоде проведено обследование 3 мест массового пребывания людей, в том числе и здание Администрации города Когалыма.

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

**Достижение целевых показателей**

Исходя из целей и задач муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы по всем запланированным целевым показателям достижение составило 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 103,5%.

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

**Оценка эффективности муниципальной программы** была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). По итогам реализации муниципальной программы значение бальной интегральной оценки равно 5,3 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу. Низкий уровень оценки сложился исходя из особенностей методики оценки эффективности муниципальных программ, а именно значительно повлияла оценка по критерию k1.2 «Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью». Так как одно из четырех основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде не выполнено на 100% (70%), общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 75%, соответственно оценка по критерию в баллах, согласно методике, составила 0, что повлияло на итоговую оценку в целом.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы способствуют укреплению единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактике экстремизма, а также профилактике терроризма, в связи с чем, рекомендовано продлить реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, обеспечить исполнение муниципальных контрактов со сроком реализации в 2024 году.

В целом муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» признана «неудовлетворительной». Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, а также обеспечить проведение мониторинга достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей и освоения финансовых средств в 2024 году.