



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2018 года

№ 2968

О Сводном годовом докладе о ходе
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ города Югорска

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», учитывая Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Югорска за 2017 год (приложение).
2. Завершить реализацию действующих муниципальных программ города Югорска в 2018 году.
3. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска разработать новые муниципальные программы города Югорска сроком реализации 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года.

Глава города Югорска



А.В. Бородкин

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Югорска за 2017 год

Перечень муниципальных программ города Югорска действующих до 2020 года утвержден распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска».

В рамках административных процедур в отчетном периоде выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности муниципальных программ города Югорска за 2016 год;
- осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ, реализация которых осуществлялась на условиях софинансирования в рамках государственных программ автономного округа;
- ежеквартально проводился анализ исполнения муниципальных программ города Югорска;
- проводилась экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы на соответствие требованиям, установленным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, выдано 97 заключений;

Муниципальные программы в актуальной редакции, изменения в муниципальные программы, отчеты по муниципальным программам размещены на официальном сайте администрации города Югорска, в разделе «Участие в программах». С целью создания реестра документов стратегического планирования информация о муниципальных программах размещена в государственной автоматизированной системе «Управление».

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Югорска.

В 2017 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 22 – х муниципальных программ, 12 из них на условиях софинансирования из бюджетов других уровней.

План финансирования муниципальных программ города Югорска в 2017 году 3 916,47 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 14,52 млн. рублей (0,4% от общего объема финансирования);
- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 2 356,54 млн. рублей (60,2%);
- местного бюджета - 1 388,35 млн. рублей (35,4%);
- внебюджетных источников – 157,06 млн. рублей (4%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 3 890,86 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 14,49 млн. рублей (0,4% от общего объема);
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 2 349,02 млн. рублей (60,4%);
- средства местного бюджета – 1 371,26 млн. рублей (35,2%);
- внебюджетные источники – 156,09 млн. рублей (4%).

За 2017 год финансовое исполнение в целом по муниципальным программам составило 99,4% к плану, в том числе исполнение в разрезе источников: федеральный бюджет 99,8%; окружной бюджет 99,7%; местный бюджет 98,8%; иные внебюджетные источники 99,8%.

12 муниципальных целевых программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных

условий, создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического и культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организация деятельности по опеке и попечительству.

Реализация 10 муниципальных программ способствует экономическому развитию города, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики города, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, муниципальные финансы и муниципальная служба, управление имуществом, благоустройство города и капитальный ремонт жилищного фонда.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 3 891 446,3 тыс. рублей или 99,4% к плану (плановое значение на год - 3 916 470,5 тыс. рублей). Из них: средства местного бюджета – 1 371 259,1 тыс. рублей, средства автономного округа – 2 349 022,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 14 490,8 тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 156 723,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2017 год осуществлялась в соответствии с методикой утвержденной распоряжением администрации города Югорска от 02.04.2015 № 169.

Расчет результирующей оценки рассчитывался на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Для проведения оценки применены следующие критерии:

- 1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;
- 2) степень достижения целевых значений показателей – К2;
- 3) динамика показателей реализации – К3;
- 4) степень выполнения мероприятий – К4;
- 5) экономическая эффективность реализации – К5.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ города Югорска за 2017 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Обобщенная результирующая оценка (OR) (балл)			Качественная характеристика за 2017 год
			2015 год	2016 год	2017 год	
1	«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление экономической политики	8,96	9,52	8,96	Отлично
2	«Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление образования	7,0	6,6	9,6	Отлично
3	«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление культуры	8,53	10,0	7,6	Хорошо
4	«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	7,6	8,6	7,3	Хорошо
5	«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	10,0	9,6	9,6	Отлично
6	«Отдых и оздоровление детей	Управление	10,0	9,6	9,6	Отлично

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Обобщенная результатирующая оценка (OR) (балл)			Качественная характеристика за 2017 год
			2015 год	2016 год	2017 год	
	города Югорска на 2014-2020 годы»	социальной политики				
7	«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса	9,87	9,6	10,0	Отлично
8	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление жилищной политики	10,0	7,4	7,9	Хорошо
9	«Развитие жилищно– коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса	8,1	8,0	8,4	Отлично
10	«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	9,6	9,6	8,0	Отлично
11	«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам общественной безопасности	8,1	10,0	9,7	Отлично
12	«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам общественной безопасности	9,6	9,6	10,0	Отлично
13	«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление информационной политики	8,3	7,5	8,9	Отлично
14	«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса	7,6	7,6	9,6	Отлично
15	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса	7,0	7,6	7,6	Хорошо
16	«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса	7,55	8,05	7,6	Хорошо
17	«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Департамент финансов	9,2	9,2	9,6	Отлично
18	«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов	8,0	7,9	10,0	Отлично

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Обобщенная результатирующая оценка (OR) (балл)			Качественная характеристика за 2017 год
			2015 год	2016 год	2017 год	
19	«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	9,6	6,1	7,6	Хорошо
20	«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	7,6	6,1	9,0	Отлично
21	«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Отдел опеки и попечительства	7,0	9,2	7,6	Хорошо
22	«Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	10,0	9,6	9,6	Отлично

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении.

С качественной характеристикой «отлично» оценены 15 муниципальных программ, с характеристикой «хорошо» 7 муниципальных программ.

Из 202 целевых показателей, установленных на 2017 год в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 133 показателям, по 59 показателям значение перевыполнено, по 10 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

По результатам за 2017 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,56% (в 2016 году 99,91%). Привлечены внебюджетные средства в размере 0,3 млн. рублей. По 4 – м подпрограммам муниципальной программы финансовое исполнение составило 100%. По 1 – ой подпрограмме – 98,9%, что связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

Средства федерального и окружного бюджетов, поступившие в форме субвенций, субсидий на исполнение отдельных государственных полномочий, субсидий на софинансирование программных мероприятий освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнены все 6 основных мероприятия.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определено 13 показателей результативности. В отчетном году из 13 целевых показателей результативности выполнено 13, в том числе 5 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечена деятельность обеспечивающих учреждений в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий и функций;
- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) составило 101,8%;
- исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения составило 98,9%;
- выплачены субсидии 67 субъектам малого и среднего предпринимательства города Югорска, 2 предпринимателям оказана грантовая поддержка;

- создано 37 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства города Югорска, получившими поддержку;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения города Югорска составило 34,8 единиц;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения составила 22,5% (план 21%);
- доля налоговых поступлений в бюджет города Югорска, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) от общего объема налоговых поступлений в бюджет города Югорска составила 10,3% (план 9,6%);
- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 8 сельхозпроизводителей, 11 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Возмещена часть затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на приобретение 1 единицы техники и 9 единиц оборудования;
- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Специальная оценка условий труда в организациях города Югорска проведена на 8,7 тыс. рабочих местах, в организациях города действуют 34 коллективных договора, из них в 2017 году заключено 8 новых коллективных договоров, 28 организаций города приняли участие в муниципальных конкурсах в сфере охраны труда (план 14 организаций);
- в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) реализован принцип «одного окна», обеспечены повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления;
- среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ составило 2,42 минуты;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 99,3% (план 90%);

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,96 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2016 году 98,0%). Привлечены внебюджетные средства в размере 91,75 млн. рублей.

В рамках программы исполнены 9 основных мероприятий, исполнение одного мероприятия приостановлено (обусловлено переносом сроков ввода в эксплуатацию строящегося детского сада по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский).

Из 21 целевого показателя результативности 10 выполнены на 100%, 2 показателя выполнены более чем на 95%, 4 показателя перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений» выполнен на 70% (план 14%, факт 20%). Показатель не достигнут в связи с присоединением «СОШ № 4» к «СОШ № 5» и уменьшением общего количества образовательных учреждений.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечена доступность и развитие качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества;
- обеспечены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: создана предметно-пространственная среда групповых помещений дошкольных групп общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования;
- обеспечена сохранность доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию на уровне 100%;
- обеспечен рост доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет по сравнению с прошлым годом;
- обеспечено достижение 10% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей этого возраста;
- обеспечено значительное снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 9,8% в 2016 году до 5,4% в 2017 году;
- обеспечено снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 0,5% в 2016 году до 0,0% в 2017 году;
- обеспечен рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам до 100%;
- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Югорска;
- проведены внутришкольные, городские предметные олимпиады школьников, и обеспечено участие обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах;
- проведены муниципальные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и другие мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- обеспечена информационная открытость муниципальной системы образования;
- кабинеты общеобразовательных учреждений оснащены в полном объеме учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;
- все образовательные организации обеспечены столовыми, соответствующими современным требованиям.

В течение года запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2016 году 99,9%). Привлечены внебюджетные средства в размере 11,64 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 10 основных мероприятий.

Из 16 показателей результативности 9 выполнены на 100%, 2 показателя выполнены более чем на 95%, 4 показателя перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель «Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват пауль» выполнен на 50%.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечены права граждан на участие в культурной жизни, создании условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, обеспечении функционирования учреждений культуры;

- увеличилось число посетителей библиотеки на 536 человек;

- обеспечена доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100,0%;

- увеличилась доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 39,0% до 42,5% в 2017 году;

- увеличилась доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 34,0% до 36,8%;

- увеличилась доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города), с 28,0% до 30,7%;

- увеличилось количество участников, занимающихся в клубных формированиях, с 1 283 человек до 1 290 человек;

- увеличилась посещаемость муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году до 5,0%;

- обеспечено сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства на уровне 962 человек;

- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска на уровне 100,0%.

- продолжена работа по реализации проекта «Ворота в Югру»;

- повысился уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 89 до 91,2%;

- укреплен материально-техническая база учреждений культуры.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки плановых значений размера внебюджетных средств и значений целевых показателей.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Бюджетные средства освоены на 99,9% (в 2016 году 100%), Привлечены внебюджетные средства в размере 11,45 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 9 основных мероприятий.

Из 8 целевых показателей результативности, 6 выполнены на 100%, 2 показателя выполнены более чем на 95% .

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- увеличен охват населения мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения с 63,0 до 64,0%;
- увеличилось количество молодых людей временно трудоустроенных в рамках реализации муниципальной программы в общей численности безработных граждан города Югорска с 508 до 560 человек;
- увеличилось количество молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующие в добровольческой деятельности на 50 человек (уровень 2016 года составлял 1600 человек);
- увеличилась доля гражданско - активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующая в деятельности общественных объединений 26 до 27%;
- количество трудоустроенных молодых людей составило 560 человек.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнены рекомендации прошлого года, а именно: необходимо пересмотреть формулировки показателей с целью исключения дублирования или неопределенности понятия, например, показатель – «Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики», рассмотреть возможность включения показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственным учреждением и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере.

В целом, запланированные мероприятия программы выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,3 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,9% (в 2016 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 0,18 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 5 основных мероприятий.

Из 15 показателей результативности 9 показателей выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- увеличилась доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска (на базе муниципальных учреждений, сооружений) с 39,9 до 40,7%;
- в течение года было организовано и проведено 284 спортивных мероприятия различной направленности, в которых приняли участие 18 828 человек;
- обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, в 194 соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных) приняли участие 1765 спортсменов, занимающихся на базе муниципальных учреждений спорта;
- югорские спортсмены завоевали 992 медали, в том числе золотых – 356, серебряных – 291, бронзовых – 345;
- продолжено строительство физкультурно – строительного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов, готовность объекта 96%.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнены рекомендации прошлого года, а именно: необходимо рассмотреть возможность включение показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»

По результатам за 2017 год финансовые средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,4% (в 2016 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 8,0 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 5 основных мероприятий.

Из 7 целевых показателей результативности 5 выполнены на 100%, 2 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечены права детей на безопасный отдых и оздоровление 2 624 детей;
- 294 человека выехало за пределы города Югорска по предоставленным путевкам;
- 115 детей отдохнули на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- организован отдых и оздоровление 2 215 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений социальной сферы города Югорска;
- организованной формой отдыха были охвачены все желающие;
- полное отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуг.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнены рекомендации прошлого года, а именно:

- по показателю 3 «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении)» (план – 94%, факт - 100%), фактическое значение всегда будет равняться 100%, так как за общее количество принимается количество заявлений, что не подтверждает факт общей нуждаемости в оздоровлении детей возраста от 6 до 17 лет.

- по показателю 7 «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием» (план – 96%, факт – 100%), необходимо организовывать опросы, так как просто отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги (как указано в отчете по исполнению программы) не подтверждает уровень удовлетворенности.

Таким образом, ответственному исполнителю рекомендуется провести анализ перечня целевых показателей на предмет корректности расчетов показателей и применения их для оценки результатов реализации программы.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,57 (в 2016 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнены 3 основных мероприятия.

Из 6 целевых показателей результативности 5 показателей выполнены на 100%, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- выполнены все мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Югорска;
- обеспечено улучшение потребительских качеств объектов благоустройства, уличного освещения, городских кладбищ, объектов озеленения города;
- выполнена задача по регулированию численности бродячих животных, всего отловлено за год 1 058 бродячих животных.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,94% (в 2016 году 98,0%).

В течение года в рамках программы исполнялось 8 основных мероприятий, в том числе 2 мероприятия с нулевым плановым значением:

-« Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком)»;

-« Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов».

Из 13 показателей результативности 7 выполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель перевыполнен, 2 показателя не достигнуты:

- «Создание комплексной системы управления развитием территории», в связи с отсутствием финансирования;

- «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска» – 75% (план не менее 1 кв.м., факт 0,66 кв.м.), в связи с неисполнением обязательств по вводу жилья застройщиками вследствие сокращения темпов строительства, из-за социально-экономического кризиса.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- приобретена 171 квартира;

- выдана субсидия 1 семье в рамках обеспечения субсидией лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

- 11 молодых семей получили субсидию в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска»;

- в течение года улучшили свои жилищные условия 325 семей города Югорска из них:

- 152 семей переселены из непригодного жилищного фонда,

- 116 семьи получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия,

- 57 семей получили служебное жилье;

- сокращено количество семей, состоящих на учете в городских списках очередности с 928 до 679 семей;

- сокращены сроки административных процедур выдачи физическим и юридическим лицам разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта, градостроительных планов земельных участков, предоставления сведений об объектах;

- подготовлены 41,6 га земли для индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан.

Ответственным исполнителям программы необходимо обратить внимание на показатели с нулевым значением в течение ряда лет. Необходимо пересмотреть целесообразность применения таких показателей. По показателю «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска» проводить своевременную корректировку значения показателя.

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,9 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии повышения степени обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств, включая проведение своевременных корректировок целевых показателей программы.

«Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7% (в 2016 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 6 основных мероприятия.

Из 6 показателей результативности 5 выполнены на 100%, 1 показатель перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечено сохранение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями на уровне прошлого года;
- введены в эксплуатацию 24 тыс. кв. метров жилья и внутриквартальный проезд в жилом квартале «Авалон»;
- выполнены работы по проектированию инженерных сетей на 3 объектах;
- проведен капитальный ремонт ветхих инженерных сетей, в том числе:
 - а) сетей теплоснабжения протяженностью 300 метров;
 - б) сетей водоснабжения протяженностью 132 метра;
 - в) сетей водоотведения протяженностью 2 073 метра;
- проведен капитальный ремонт фильтров водоочистных сооружений пропускной способностью 15 000 м³ в сутки, канализационной насосной станции № 9;
- реализовано населению 4,7 тонн сжиженного газа.

Следует отметить своевременную работу ответственного исполнителя программы по внесению изменений в программу и корректировку значений показателей.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,4 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2016 году 99,9%). Привлечены внебюджетные средства в размере 1,9 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 5 показателей результативности 4 выполнено на 100%, 1 показатель перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- реализация мероприятий экологической направленности способствовала увеличению количества населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления со 100 человек до 120 человек;
- обеспечено участие в экологических, натуралистических мероприятиях, конкурсах, выставках, слетах, форумах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- сохранена доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов на уровне 88,2%;
- увеличена доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов, с 5,99% до 7,1%;
- обеспечена безопасная работа механизированных, немеханизированных аттракционов в центральном городском парке;
- обеспечена безопасность функционирования детских игровых комплексов в центральном городском парке;
- созданы благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха граждан.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на данную оценку, следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнены рекомендации прошлого года, а именно:

- не организован надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности и своевременным размещением информации на официальном сайте администрации города в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- не осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или корректировке плановых значений показателей. Данные рекомендации необходимо выполнить в текущем году.

Ответственному исполнителю программы рассмотреть возможность включения показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственным учреждением и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере.

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2016 году 99,1%).

В течение года в рамках программы исполнялось 12 основных мероприятий.

Из 9 показателей результативности 4 показателя выполнены на 100%, перевыполнено 4 показателя, 1 показатель не достигнут.

Не достигнут показатель «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» (план 10,3%, факт 23,5%), отклонение обусловлено тем, что при расчете фактического значения применена новая методика подсчета, при этом плановое значение не было своевременно отредактировано (уточнено).

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обеспечено бесперебойное функционирование систем видеонаблюдения общественного порядка и безопасности дорожного движения;

- выполнена модернизация 35 камер систем видеонаблюдения, в том числе фото-видео фиксацию нарушений правил дорожного движения;

- созданы условия деятельности 33 членов народной дружины на территории города Югорска, застраховано от несчастных случаев 73 члена народной дружины;

- улучшены показатели выявляемости административных правонарушений общественного порядка и общественной безопасности с участием народных дружинников: доля административных правонарушений выявленных при участии народных дружинников составила 14,3% в общем количестве таких правонарушений (11,2% в 2016 году);

- снижен уровень преступности в сфере коррупции: количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,1 ед. и составило 0,5 ед. на 10 тыс. населения.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,7 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на данную оценку, ответственному исполнителю рекомендуется:

- пересмотреть значение показателя «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» на плановый период 2018 - 2020 годы в соответствии с новой методикой расчета;

- уточнить формулировку наименования показателя «Число граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от муниципального образования городской округ

город Югорск не менее 2100 и 400 соответственно», так как наименование не соответствует единице измерения «%»;

- проанализировать перечень показателей применяемых для оценки эффективности программы на предмет соответствия их мероприятиям программы.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

В целом рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2016 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий.

Из 7 показателей результативности 3 показателя выполнены на 100%, перевыполнено 4 показателя.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- 88% обучающихся охвачены программами и проектами по воспитанию толерантности, от общего числа обучающихся (в образовательных учреждениях МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ ДО «ДЮЦ «Прометей»);

- более 40 мероприятий проведено в рамках Международного дня толерантности. Общий охват участников мероприятий – 530 человек.

- все дети мигрантов (65 детей в возрасте до 18 лет) охвачены программами по социализации (адаптации);

- по результатам социологического опроса 92% опрошенных граждан положительно оценивают состояние межнациональных отношений в городе Югорске, 90% граждан положительно оценивают состояние межконфессиональных отношений, уровень толерантного отношения к представителям другой национальности увеличился и составил 81% (в 2016 году 66%);

- реализовано 4 программы по межкультурному взаимодействию детей и молодежи, формированию толерантности, социализации (адаптации) детей мигрантов;

- организован конкурс на выявление позитивного опыта диалога культур среди общеобразовательных учреждений города Югорска;

- совместно с учреждениями молодежной политики и спорта, образования и культуры, при участии молодежных общественных организаций в рамках Международного дня толерантности и Дня солидарности в борьбе с терроризмом организовано и проведено более 60 мероприятий. Общий охват – более 2,5 тыс. человек;

- в средствах массовой информации осуществлялся прокат 12 роликов по гармонизации межнациональных отношений, противодействию идеологии терроризма и экстремизма, более 40 материалов освещающих мероприятия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений размещено в СМИ города Югорска: МУП «ЮИИЦ» и Студия ТВ и РВ «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать перечень мероприятий программы с целью исключения из состава основных мероприятий, те мероприятия, которые не обеспечены финансированием. При необходимости (актуальности), выполнение таких мероприятий осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей.

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,5% (в 2016 году 99,7%).

В течение года в рамках программы исполнялось 6 основных мероприятий.

Из 9 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- проведены работы по обновлению программного обеспечения системы электронного документооборота «Кодекс» до версии 4.11.0.12;

- приобретено 31 единица средств вычислительной техники, в том числе: 5 мониторов, 1 компьютер, 1 сервер баз данных, 1 сканер документов, 2 термотрансферных принтера, 21 веб-камера;

- проведены работы по изменению структуры официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, улучшена доступность информации, разработаны и внедрены новые элементы дизайна. Настроен экспорт новостей с сайта окружного правительства;

- обеспечена прямая видеотрансляция заседаний Думы города Югорска, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска;

- на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проведены 8 интерактивных опросов населения;

- проведены работы по технической защите информации;

- обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» (53 выпуска) и газеты «Югорский вестник» (51 выпуск);

- обеспечен выпуск информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объеме 1804,8 минут эфирного времени;

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе на реализацию социально – значимых проектов (программ). По итогам публичной защиты проектов победителями признаны две некоммерческие организации: местная общественная организация литературно-творческое объединение города Югорска «Элегия» (100,0 тыс. рублей) и региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мотоклуб «Комсомольцы» (100,0 тыс. рублей);

- организовано 8 интерактивных опросов на веб-ресурсах администрации города Югорска (в 2016 году 6);

- увеличено число рабочих мест системы электронного документооборота до 180 мест (2016 год - 170 мест);

- обеспечено отсутствие сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ);

- увеличено число рабочих мест с установленным программным обеспечением VipNetClient и подключенных к защищенной сети администрации города Югорска (создано дополнительно 4 рабочих места);

- среднее количество посетителей официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в день составило 140 человек (2016 год - 135 человек).

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (ОР) составила 8,9 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,6% (в 2016 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнены 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 1 показатель выполнен на 100%, 3 показателя перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- продолжилась работа по созданию условий для развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 153,7 км уличной дорожной сети, нанесение дорожной разметки;

- произведен ямочный ремонт 1 934,8 м² автомобильных дорог;

- произведен текущий ремонт 5 296,0 м² автомобильных дорог;

- установлены и заменены 163 дорожных знака;

- проведены противопаводковые мероприятия в осенний и весенний периоды;

- закончены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, в соответствии с новыми национальными стандартами по обустройству пешеходных переходов.

- созданы условия для качественного предоставления услуг и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска;

- произведена перевозка пассажиров по 4 автобусным маршрутам (№ 5 «Финский комплекс – Экспоцентр», № 6 «Югорск – Югорск – 2», № 6А «Югорск – Югорск – 2», № 7 «Торговый центр – Зеленая зона»);

- обеспечено увеличение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах с 23,7 тыс. рейсов до 25,0 тыс. рейсов;

- разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017 – 2035 годы в соответствии с требованиями статьи 26 пункта 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (в 2016 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 30,3 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, в том числе 2 мероприятия с нулевым плановым значением:

- «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальной сфере» (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);

- «Перевод городского пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам, на газомоторное топливо» (24; 25; 26; 27; 28; 29).

Из 29 показателей результативности 17 выполнены на 100%, 8 перевыполнены, 4 показателя не достигнуты.

- «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы». В 2017 году заключен энергосервисный контракт по модернизации системы теплоснабжения МАУ «Центр культуры "Югра-презент"», но работы по монтажу оборудования не выполнены, соответственно планируемая экономия тепловой энергии не достигнута. На сегодняшний день проводятся работы по сбору исходных данных и разработке проектной документации, монтаж оборудования запланирован в срок до 01.01.2019;

- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)»;
- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»;
- «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды».

Причина не достижения плановых значений показателей по мнению исполнителя - неудовлетворительное состояние инженерных сетей и недосбор (вырабатывают тепловой энергии и поднимают воды намного больше, чем реализовывают), который обусловлен установкой приборов учета и вводом многоквартирных домов с высоким классом энергетической эффективности оборудования.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) с 0,2 Гкал/ м2 до 0,17 Гкал/ м2;
- снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 15,0 м3/чел до 14,9 м3/чел;
- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) с 37,2 кВтч/м2 до 35,7 кВтч/м2;
- снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) с 1,6 м3/чел до 1,5 м3/чел;
- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) с 0,15 Гкал/ м2 до 0,14 Гкал/ м2.

Запланированные мероприятия выполнены.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Несмотря на данную оценку, отмечается низкая результативность при полном освоении денежных средств, 4 показателя из 29 не достигнуты, 8 показателей с нулевым плановым значением, такая же ситуация складывалась и в 2014 – 2016 годах.

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,94% (в 2016 году 93,7%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности все показатели выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска, с 27,71% до 30,06% ;
- организован и проведен семинар для членов общественного совета при главе города Югорска по проблемам ЖКХ, управляющих организаций и товариществ собственников жилья на тему «Как привлечь собственников к участию в судьбе многоквартирного дома»;
- изготовлены и распространены среди жителей многоквартирных домов брошюры «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,9% (в 2016 году 96,3%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности, 7 показателей выполнены на 100%, 4 показателя перевыполнены.

Основные цели, определенные муниципальной программой достигнуты:

- наблюдается увеличение качества управления муниципальными финансами, увеличение эффективности организации бюджетного процесса;
- созданы условия для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска;
- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;
- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;
- обеспечен переход на программный бюджет;
- плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённый решением Думы города Югорска о бюджете города исполнен на 101,8%;
- доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках муниципальных программ города Югорска, в общем объеме расходов бюджета города Югорска составила 99,4% (при плановом значении показателя 98,0%);
- исполнены бюджетные меры принуждения, применяемые к участникам бюджетного процесса на уровне 100%;
- исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска составило 99,3% (целевое значение не менее 95,0%);
- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила в 2017 году 0,89% (при плане не более 3%);
- размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 1 января 2018 года не превысили установленных значений целевых показателей;
- отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, не превысило планового значения (40%);
- доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования составила 100%;
- количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составило 2 832 человека при плане 1 540 человек.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,7 % (в 2015 году 99,3%).

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, все мероприятия выполнены.

Из 6 показателей результативности 2 выполнены на 100%, 4 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по приоритетным направлениям деятельности 66 муниципальных служащих, в том числе муниципальные служащие, включенных в кадровый резерв - 29, в резерв управленческих кадров – 8;

- увеличена доля назначений на должности муниципальной службы из кадровых резервов до 71,0% (в 2016 - 53,0%);

- проведено 41 занятие в соответствии с утвержденными планами в «школе муниципального служащего»;

- кадровыми технологиями адаптации и наставничества были охвачены 10 муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу;

- проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Югорска»;

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,97% (в 2016 году 99,8%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Ответственным исполнителем представлен отчет об исполнении 12 целевых показателей (программой предусмотрено 13 показателей), из них 2 показателя имеют «нулевое» плановое значение на 2017 год (количество приглашенных врачей специалистов государственных учреждений здравоохранения города Югорска, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости найма жилых помещений; количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию на проведение газификации жилых помещений). Отчетные данные по показателю «Доля учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из малообеспеченных семей, получивших компенсацию проезда городским автотранспортом, от числа обратившихся» не представлены, в связи с чем, показатель признан не достигнутым.

Оценка проведена по 11 показателям из которых: 9 выполнены, 1 перевыполнен, 3 показателя не достигнуты:

- предоставление мер социальной поддержки имеет заявительный характер. В связи с отсутствием обращений (малым количеством обращений) не исполнены показатели: «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно» исполнен на 90%.

- Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи гражданам вынесла решение об отказе в оказании материальной помощи по 5 обращениям – как следствие показатель «Доля граждан получивших материальную помощь от числа обратившихся за оказанием единовременной материальной помощи» исполнен на 97%.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- выплаты ко Дню города Югорска — 427 гражданина из числа первопроходцев, старожил города, 100% от числа зарегистрированных получили выплату;

- выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам: - гражданам, достигшим 80-летнего возраста и старше — выплату получили 39 человека;

- в связи с юбилеем пенсионерам, достигшим 55 лет и старше, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций города — выплату получили 24 человек.

- оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида - выплату получили 55 человек (100% от числа обратившихся);

- обеспечено сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска.

Запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 6,1 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на качество подготовки отчетных данных, а также на своевременность размещения информации по муниципальной программе на официальном сайте органов местного самоуправления (актуальная редакция, отчетность, изменения).

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,57% (в 2016 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности 8 показателей выполнены на 100%, 2 показателя выполнены при нулевом плановом значении, один показатель не выполнен:

- «Сохранение удельного веса выполнения плановых бюджетных ассигнований от фактически выполненных предусмотренных на проведение капитальных ремонтов нежилых зданий и помещений на уровне 100%» - показатель не выполнен в связи с тем, что на мероприятие не предусмотрены денежные средства. Данный показатель не был своевременно откорректирован ответственным исполнителем. (в 2016 году данный показатель не был выполнен).

Все мероприятия были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,0 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на данную оценку, следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнены рекомендации прошлого года, а именно:

- не организован надлежащий контроль за предоставляемой отчетностью и своевременным размещением информации на официальном сайте администрации города и в обменнике администрации города в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- не осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или корректировке плановых значений показателей. Данные рекомендации необходимо выполнить в текущем году.

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,1% (в 2016 году 96,6%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 2 выполнено, 2 не достигнуто.

Целевые показатели «Количество приемных родителей, получивших вознаграждения за воспитание ребенка в приемной семье» и «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи» не достигли планового значения в связи с переездом одной приемной семьи на другую территорию.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- продолжена работа по созданию условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

- приобретены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Обеспечено жилыми помещениями 10 человек из данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- все дети обеспечены дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2016 году 99,98%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 мероприятия.

Из 4 показателей результативности 3 выполнены, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2017 году:

- выполнен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска: ремонт санитарно-гигиенического помещения и замена входной группы (1 объект), оборудование пандусом (1 объект), устройство поручней (2 объекта), приобретение и установка вертикального лестничного подъемника для инвалидов (1 объект), приобретены тактильные таблички для слабовидящих;

- осуществлялись работы по обеспечению доступа инвалидов к услугам в сфере культуры. В 2017 году книжный фонд для людей с ограниченными возможностями увеличился на 92 экземпляра и составил 850 документов, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 613 экземпляров. Библиотечными услугами воспользовалось 251 человек, в том числе 71 ребенок до 14 лет;

- созданы условия для получения услуг дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» - обучалось 4 ребенка с инвалидностью разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями разной ведомственной принадлежности для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс;

- организованы мероприятия с целью повышения профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В 2016-2017 учебном году 161 педагог общеобразовательных учреждений предоставляли услуги детям с особенностями развития, что составляет 44 процентов от общего количества педагогов школ;

- созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов в 2016-2017 учебном году дистанционно обучалось 2 ребенка-инвалида.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

Общие выводы

Несмотря на качественную оценку «хорошо» и «отлично» по ряду муниципальных программ зафиксировано, низкое значение коэффициента экономической эффективности, что явилось следствием не достижения запланированных значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения.

Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:

- соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин;

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Югорска;

- организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте администрации города Югорска.

**Департамент экономического развития
и проектного управления**

30.03.2018