

## **Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2015 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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска» (в редакции от 09.12.2015 № 3533) в отчетном периоде разработаны и приняты муниципальные правовые акты:

- Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Югорска;
- Порядок оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Югорска.

Муниципальные программы утверждены постановлениями администрации города Югорска.

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

В 2015 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 22 – х муниципальных программ.

План финансирования муниципальных программ города Югорска в 2015 году 4 000,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 12,7 млн. рублей (0,3% от общего объема финансирования);
- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 2 543,8 млн. рублей (63,6%);
- местного бюджета - 1 327,2 млн. рублей (33,2%);
- в том числе остатки прошлых лет – 4,4 млн. рублей (0,1%);
- внебюджетных источников – 117,2 млн. рублей (2,9%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 3 992,6 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 12,7 млн. рублей (0,4% от общего объема);
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 2 540,3 млн. рублей (63,6%);
- в том числе остатки прошлых лет – 4,4 млн. рублей (0,1%);
- средства местного бюджета - 1 322,3 млн. рублей (33,1%);
- внебюджетные источники – 112,9 млн. рублей (2,8%).

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, благоустройство города и капитальный ремонт жилищного фонда.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2015 год осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими комплексными критериями:

- 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 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Обобщенная результирующая оценка (балл)		Качественная характеристика за 2015 год
			2014 год	2015 год	
1	«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление экономической политики	8,82	8,96	отлично
2	«Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление образования	9,6	7,0	хорошо
3	«Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление культуры	9,07	8,53	отлично
4	«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	7,6	7,6	хорошо
5	«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	7,6	10,0	отлично
6	«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	9,6	10,0	отлично
7	«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	10,0	9,87	отлично
8	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление жилищной политики	8,15	10,0	отлично
9	«Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	6,2	8,1	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	отлично

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Обобщенная результирующая оценка (балл)		Качественная характеристика за 2015 год
			2014 год	2015 год	
11	«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам общественной безопасности	10,0	8,1	отлично
12	«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам общественной безопасности	7,6	9,6	отлично
13	«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление информационной политики	10,0	8,3	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	хорошо
15	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	4,4	7,0	хорошо
16	«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	5,15	7,55	хорошо
17	«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Департамент финансов	9,6	9,2	отлично
18	«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов	8,9	8,0	отлично
19	«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	9,6	9,6	отлично
20	«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы»	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	7,2	7,6	хорошо
21	«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Отдел опеки и попечительства	7,6	7,0	хорошо
22	«Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	7,5	10,0	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 22 муниципальных программ города Югорска с лучшим финансовым результатом (100%) исполнено 6 муниципальных программ. По 16 муниципальным программам исполнение составляет более 95%.

Из 309 целевых показателей, установленных на 2015 год в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 159 показателям, по 98 показателям значение перевыполнено, по 52 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 2015 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,86% (в 2014 году 99,7%). По 3 – м подпрограммам муниципальной программы финансовое исполнение составило 100%. По 2 – м остальным – 97,9%, за счет сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок и экономии по фонду оплаты труда при выполнении отдельного государственного полномочия.

Средства федерального и окружного бюджетов, поступившие в форме субвенций, субсидий на исполнение отдельных государственных полномочий, субсидий на софинансирование программных мероприятий освоены на 99,78%.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программой определено 24 показателя результативности. В отчетном году из 15 непосредственных показателей результативности выполнено 8 и перевыполнено 7 показателей, из 9 конечных показателей выполнено 5 показателей и 4 перевыполнено.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

утверждена Стратегия социально-экономического развития города Югорска до 2020 года и на период до 2030 года;

- 56 предпринимателей получили поддержку в виде субсидий, 2 предпринимателям оказана грантовая поддержка;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого (микро) предпринимательства (включая ИП) увеличилось на 4 единицы;

- в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» реализован принцип «одного окна», оказана 45041 услуга.

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 7 сельхозпроизводителей, 27 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, возмещена часть затрат за приобретение сельхозтехники (молоковоз, прицеп, инкубатор), оборудования (4 комплекта для модернизации, установка пневмотранспортерная УПТ-10), модернизацию (4 сельскохозяйственных объекта).

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

**«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывались 29 мероприятий.

Из 15 непосредственных показателей результативности 7 выполнены, 2 перевыполнены, из 6 конечных показателей 2 выполнены и 1 перевыполнен.

Не достигнуты значения по 9 показателям:

- «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)» (план 62%, факт 60%) – количество детей, участвующих в школьных олимпиадах снизилось, в связи с проведением в период олимпиад карантинных мероприятий (рост заболевания учащихся). (данный показатель был не исполнен и в 2014 году);

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений» (план 33%, факт 50%) – в капитальном ремонте нуждаются здания МБОУ «СОШ №5», здания дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №6. Не достижение значения данного показателя обусловлено сокращением фактического количества общеобразовательных учреждений и как следствие увеличение соотношения общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта к общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений.

- «Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений к 2018 году» (план 2 единицы, факт 1 единица) - срок сдачи объекта дошкольного образования по строительному адресу «Бульвар Сибирский» с 2015 года перенесен на сентябрь 2016 года;

- «Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)» (план 763,4 человека, факт 745,8 человека) показатель не достигнут в связи с переносом открытия частного детского сада с сентября 2015 года на начало 2016 года;

- «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами» (план 100%, факт 99,7%) – не достижение показателя связано с тем, что 0,3% детей не обучаются по медицинским показаниям. (данный показатель был не исполнен и в 2014 году);

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе» (план 85%, факт 81,2%) – показатель не достигнут в связи с не откорректированным плановым значением показателя;

- «Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» (план 48,2%, факт 47,4%) – не достижение показателя связано с тем, что учреждения дополнительного образования работают на предельной мощности, при этом рост численности населения не позволяет улучшить данный показатель;

- «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена» (план 1,21%, факт 1,27%). (данный показатель был не исполнен и в 2014 году);

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» (план 0,48%, факт 1,6%);

Фактическое значение показателей не достигнуто в связи с тем, что три выпускника общеобразовательных учреждений не сдали в 2015 году ЕГЭ по математике (имеют право пересдачи в 2016 году).

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- обеспечена сохранность охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%, увеличен охват детей в возрасте от 2 до 3-х лет с 45 чел. (в 2014 году) до 284 чел за отчетный период;
- с 1 сентября 2015 года все образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в штатном режиме реализуют федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
- 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;
- 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;
- муниципальные задания на оказание муниципальных услуг исполнены в полном объеме;
- удовлетворенность населения качеством общего, дошкольного и дополнительного образования соответствует запланированному значению показателя.

Несмотря на общую результирующую оценку программы «хорошо», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что:

- ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или своевременной корректировке плановых значений показателей;
- присутствуют факты завышенного планирования целевых значений показателей, например по показателю «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами» при плане 100%, факт 99,7%. Ежегодно по медицинским показателям не обучается часть детей.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,96% (в 2014 году 99,4%).

В течение года в рамках программы реализовывались 14 мероприятий.

Из 18 показателей результативности 9 выполнены, 8 перевыполнены.

Не в полной мере достигнуто значение по показателю: «Количество участников культурно – досуговых мероприятий, организованных культурно – досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом)» (план 6,8%, факт 6,5%) - снижение фактического значения показателя обусловлено прекращением коммерческого кинопоказа МАУ «Центр культуры «Югра-презент»».

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- повысился уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
- увеличился коэффициент посещаемости социального кино;
- доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных в электронном каталоге увеличилась до 98% (в 2014 году – до 80%);
- количество зарегистрированных пользователей библиотек выросло на 67 человек.

- продолжилась работа по реализации проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»;

- оборудован отдел основного хранения библиотечного фонда, что позволит открыть доступ к информационным ресурсам муниципальных библиотек ранее недоступным не только для пользователей, но и сотрудникам библиотек;

- сохранен уровень объема туристских услуг, оказанных населению 101%. Поддерживаются благоприятные условия предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о пожарной, антитеррористической, санитарно-гигиенической безопасности, исключая аварийность материально-технического оснащения обновлена костюмная база культурно-досуговых учреждений.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Несмотря на общую результирующую оценку программы «отлично», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что:

- ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки плановых значений показателей.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7% (в 2014 году 98,9%).

В течение года в рамках программы реализовывались 19 мероприятий.

Все 16 показателей результативности, предусмотренные в программе, выполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- увеличилось количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест на 4 человека;

- увеличилось количество молодых людей временно трудоустроенных в рамках реализации муниципальной программы в общей численности безработных граждан города Югорска с 492 до 750 человек;

- уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи – 97% (план 97%).

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

Следует отметить, что неясность формулировок конечных и непосредственных показателей, например «Доля населения города Югорска в возрасте от 6 до 30 лет удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике» (план/факт 100%) и «Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи (план\факт 97%), не позволяет однозначно оценить результат.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,99% (в 2014 году 99,7%).

В течение года в рамках программы исполнялись 7 мероприятий.

Из 8 показателей результативности 2 показателя выполнены, 6 перевыполнены. Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- увеличился удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска (на базе муниципальных учреждений, сооружений) – 16,3%;
- в течение года было организовано и проведено 282 спортивных мероприятия различной направленности, в которых приняли участие 25,1 тыс. человек;
- обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, в 167 выездных соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных) приняли участие более чем 1,5 тысячи спортсменов, занимающихся на базе муниципальных учреждений спорта;
- югорские спортсмены завоевали 601 медаль, в том числе золотых – 223, серебряных – 217, бронзовых – 161;
- продолжено строительство физкультурно – строительного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов.

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

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

По результатам за 2015 год финансовые средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,66% (в 2014 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 6,7 млн. рублей. Для оценки эффективности реализации муниципальной программой определено 9 показателей результативности (7 непосредственных показателей результативности из них 6 выполненных (перевыполненных) и 2 конечных показателя).

Не достигнуто значение по показателю: «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска» (план 300 человека, факт 282 человека) - показатель достигнут на 94,0%. В связи с увеличением спроса на отдых и оздоровление детей в санаторий – профилакторий и увеличением стоимости путевок на выездной отдых, часть средств запланированных на выездной отдых потрачено на приобретение путевок в санаторий – профилакторий.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- 412 детей было направлено на оздоровление в специализированные оздоровительные учреждения (организации), из них 282 человека выехали за пределы города;
- 130 человек отдохнули на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- 94 человека отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся на территории города Югорска;
- организован отдых и оздоровление 2 043 детей на базе учреждений социальной сферы.
- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, на уровне 95,0%;
- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;
- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;
- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Качественная организация системы взаимодействия структур и ведомств, участвующих в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, способствовала созданию условий для полноценного отдыха и оздоровления.

#### **«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялись 5 мероприятий.

Положительный результат, достигнут по 13 показателям результативности (7 из них выполнены, 6 перевыполнены) из 14 запланированных показателей.

Не в полной мере достигнуто значение по показателю: «Количество обслуживаемых пожарных гидрантов» - (план 452 единицы, факт 440 единиц), производилось содержание 440 пожарных гидрантов, в соответствии с актом согласования мест расположения источников противопожарного водоснабжения, составленным в ноябре 2015 года. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- выполнены все запланированные мероприятия по обустройству и содержанию объектов благоустройства в городе;
- финансовые средства, направленные на исполнение наказов избирателей по благоустройству города освоены на 100% (в 2014 году 99,6%);
- доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий составила 61% (в 2014 году 52%), что больше чем планировалось;
- обеспечено улучшение потребительских качеств объектов благоустройства за счёт проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов;
- выполнена задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 1136 безнадзорных и бродячих животных.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Следует отметить, что выделение дополнительных средств бюджетных ассигнований требует мониторинга значений целевых показателей и своевременной корректировки их плановых значений.

Присутствуют факты несвоевременной корректировки целевых значений показателей, например по показателю «Количество обслуживаемых пожарных гидрантов».

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

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» в 2015 году не выполнялась в связи с отсутствием финансирования, поэтому оценка эффективности реализации подпрограммы не проводилась.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,66% (в 2014 году 99,0%).

В течение года в рамках программы выполнялись 6 мероприятий.

Из 10 показателей результативности 5 выполнены, 5 перевыполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- в течение года улучшили свои жилищные условия 311 семей города Югорска из них:

- 86 семей переселены из непригодного жилищного фонда,
- 61 семья получила жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия,
- 1 семья получила субсидию для приобретения жилого помещения по мероприятию «Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов»,
- 2 молодые семьи получили субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска»,
- 41 семья получила служебное жилье, и 7 жилыми помещениями обеспечили детей - сирот за счет средств 2015 года и 14 детей – сирот за 2015 год (участие в долевом строительстве). Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 760 человек,
- 94 семьи самостоятельно улучшили жилищные условия (63 семьи - состоящие в городских списках очередности, 9 молодых семей, 22 семьи приобрели жилье, из числа семей, состоящих в списках на получение бесплатного земельного участка);
- ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска (план 0,9 кв.м., факт 1,16 кв.м.).
- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;
- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, на уровне 95,0%;
- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;
- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;
- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

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

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,8% (в 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы реализовывались 7 мероприятий.

Из 19 показателей результативности 11 выполнены, 8 перевыполнены. Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- продолжилась работа по созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города;
- намечилось некоторое снижение доли ветхих сетей тепло – и водоснабжения;
- продолжилось строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства, что помогает обеспечивать исполнение плана по вводу жилья.

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

#### **«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 99,7% (в 2014 году 99,7%). Объем привлеченных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 2 370,0 тыс. рублей, исполнение составило 96,6% - не исполнение показателя объясняется тем, что в связи с окончанием финансового 2015 года арендная плата за пользование помещениями поступит в январе 2016 года.

В течение года в рамках программы реализовывались 5 мероприятий.

Из 5 показателей результативности 3 выполнены, 1 перевыполнен.

Не достигнуто плановое значение по показателю: «Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов» (план 5,02%, факт 4,8%) - в связи с низкой температурой воздуха и выпадением большого количества осадков в пожароопасный период на лесозащитные мероприятия потребовалось меньшее количество трудовых затрат и финансовых затрат, что составило 4,8% доли площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов по сравнению с плановым значением 5,02%, в результате за счет данной экономии были дополнительно проведены лесохозяйственные мероприятия (очистка леса от бытового мусора и производственных отходов), соответственно увеличилась доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов и составила 0,94% по сравнению с плановым значением 0,31%. (данный показатель был не исполнен и в 2014 году).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- увеличилось количество населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого – образовательного, эколого – просветительского направления;
- выполнены работы по формированию крон деревьев, изготовлению и установке аншлагов, уходу за противопожарными разрывами, демонтажу рекламных конструкций;
- ликвидация несанкционированных свалок, проведение лесохозяйственных работ.
- сложилась экономия средств при исполнении муниципального задания по мероприятию «Интенсификация использования и защиты городских лесов при

сохранении их экологических и глобальных функций» (99,2%) в связи с экономией по оплате энергоресурсов.

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 некорректно запланирован объем привлеченных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или своевременной корректировке плановых значений показателей.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2014 году 98,7%).

В течение года в рамках программы реализовывались 29 мероприятий.

Из 18 показателей результативности 4 выполнены, 8 перевыполнены.

При этом не выполненными остались 6 показателей:

- «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве нарушений» – (план 0,1%, факт 0%), отклонение вызвано выходом из строя радаров непосредственно фиксирующих нарушение ПДД;

- «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» - (план 19 преступлений, факт 22 преступления), отклонение вызвано тем, что из 12 установленных несовершеннолетних, совершивших преступления 6 подростков состояли на профилактических учетах, совершившие ряд преступлений и 3 преступления совершили учащиеся и студенты из других городов;

- «Количество ежегодных рекламных роликов» - (план 1 шт., факт 0 шт.), отклонение вызвано отсутствием финансирования;

- «Количество муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения» - (план 2 человека, факт 3 человека), отклонение объясняется тем, что при устройстве на работу 2 кандидата подали недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- «Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения)» - (план 132,4 единицы, факт 143,4 единицы), отклонение к увеличению обусловлено ростом преступлений экономической направленности, в сфере незаконного оборота наркотиков, за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, связанных с имуществом;

- «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» - (план 11,3%, факт 14,4%), отклонение к увеличению обусловлено ростом преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами ранее уже совершавшими преступления. (данный показатель был не исполнен и в 2014 году).

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- обеспечено функционированием и обслуживанием системы видеонаблюдения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения: в городе функционирует 34 камеры видеонаблюдения, позволяющие обеспечивать на территории города общественный порядок;

- модернизирована программа выписки постановлений в ОГИБДД ОМВД по г. Югорску;
- созданы условия для деятельности народной дружины: поощрено 26 активных членов народной дружины, приобретены жилеты, повязки нарукавные, удостоверения;
- обеспечено информационное сопровождение мероприятий профилактической направленности в городских средствах массовой информации.
- 22 педагога общеобразовательных учреждений г. Югорска прошли курсы повышения квалификации по организации служб медиации в образовательных учреждениях;
- обеспечена 100% занятость несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, включая трудоустройство, оздоровление, организацию досуга на летних площадках и во дворах; организовано ежемесячное информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних о вариантах отдыха, трудоустройства и занятости несовершеннолетних;
- муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос» трудоустроены 492 несовершеннолетних граждан, осуществляли деятельность 7 молодежных трудовых отрядов, занимающиеся благоустройством территории города;
- подготовлены телевизионные сюжеты, публикации антикоррупционной направленности тематические выступления на антикоррупционную тематику.
- проведен он-лайн опрос общественного мнения для оценки деятельности администрации города Югорска;
- сформирован резерв кадров на 54 должности муниципальной службы, в том числе резерв управленческих кадров на 6 должностей муниципальной службы. В списки кадрового резерва включено 37 муниципальных служащих. Замещено из кадрового резерва 6 должностей муниципальной службы.

Несмотря на общую результирующую оценку программы «отлично», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что:

- ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или своевременной корректировке плановых значений показателей.
- выявлено отсутствие взаимосвязи между целевыми показателями и денежными средствами, направленными на реализацию мероприятий муниципальной программы.

#### **«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 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы реализовывалось 24 мероприятия. Из 11 показателей результативности 9 выполнены, 1 перевыполнен.

С незначительным уменьшением планового значения обеспечено исполнение показателя «Количество изданий на национальных языках в библиотечном фонде муниципальных (общедоступных) библиотек города Югорска». Обеспечено поступление 408 экземпляров вместо 410 запланированных. Отклонение показателя произошло в связи с недостаточным поступлением литературы на национальных языках и национальных авторов из Государственной библиотеки Югры.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- обеспечено повышение квалификации 20 специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования установок толерантного отношения;

- в образовательных учреждениях осуществлялась реализация 15 программ, направленных на воспитание толерантного отношения у обучающихся и воспитанников;

- продолжилось выполнение мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма.

- в результате активной реализации проектов по адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях все дети этой категории охвачены программами по социализации (адаптации).

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

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы реализовывались 20 мероприятий.

Из 24 показателей результативности 10 выполнены, 11 перевыполнены.

Не достигнуто значение по 3 показателям:

- «Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций» - (план 5 шт., факт 3 шт.), отклонение обусловлено уменьшением объема финансирования, уменьшено количество поддерживаемых проектов;

- «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» - (план 10%, факт 5%);

- «Количество проведенных социологических исследований» - (план 2, факт 0), отклонение обусловлено исключением из полномочий управления информационной политики проведения социологических исследований на официальном сайте администрации города и портале органов местного самоуправления города Югорска.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- повысился уровень оснащенности рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства до 100%;

- увеличился объем эфирного времени с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска на 59,6%.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки плановых значений показателей.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Из 7 показателей результативности 5 показателей выполнены.

Не достигнут планируемый уровень по 2 показателям:

- «Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящихся на 1000 чел. населения» – 97%,
- «Протяженность тротуаров на 1000 чел. населения» – 97%. Значение фактического показателя ниже запланированного в связи с увеличением числа населения, при этом протяженность автомобильных дорог не изменилась.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- продолжилась работа по созданию условий для развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. Выполнялись реконструкции работы по: ул. Менделеева в городе Югорске (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) – выполнялось устройство защиты сетей связи, устройство нижнего слоя асфальтобетона, устройство дорожных знаков, тротуара, благоустройство. Готовность объекта - 82%;
- реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская – работы выполнены, объект готовится к вводу в эксплуатацию. Средства, предусмотренные на строительство объекта освоены в полном объеме;
- реконструкция дороги по ул. Южная – Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) – выполняются работы по устройству тротуара, освещения пешеходного перехода через ж/д путь, благоустройство. Средства, предусмотренные на строительство объекта освоены в полном объеме;
- транспортная развязка в двух уровнях – выполнено техническое обследование объекта;
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездная – выполняются проектные работы;
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская – выполняются проектные работы;
- обеспечено функционирование 142,2 км сети автомобильных дорог города;
- сохранено количество рейсов по пассажирским перевозкам, субсидируемым за счет средств городского бюджета – 23 604 рейса;
- выполнен ремонт городских дорог: текущий – 15815 м.кв, ямочный – 1060,2 м.кв.

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

Следует отметить, что для оценки результата определены показатели конечных результатов в расчете на 1000 человек населения («Протяженность тротуаров на 1000 чел. населения», «Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящихся на 1000 чел. населения»), что не позволяет с уверенностью ожидать достижения целевых показателей в связи с ежегодным ростом численности населения.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (в 2014 году 99,1%).

В течение года в рамках программы реализовывались 10 мероприятий.

Из 33 показателей результативности 17 выполнены, 5 перевыполнены.

Не достигнуты целевые значения по 11 показателям:

- «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» увеличился с 8,2 до 9,3 куб.м/чел. Повышение произошло за счет увеличения количества потребителей и установки дополнительного оборудования;

- «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» увеличился с 3,2 до 5,1 куб.м/чел. Повышение произошло за счет увеличения количества потребителей;

- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» увеличился с 29,8 до 37,3 кВтч/кв.м. Повышение произошло за счет увеличения количества электроприборов в жилых помещениях;

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» увеличился с 14,6 до 17,7 %;

- «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» увеличился с 15,0 до 41,0 %;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» увеличился с 0,70 до 1,00 кВтч/куб.м;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» увеличился с 0,90 до 1,00 кВтч/куб.м.

- «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (план 85,00% / факт 68,50%);

- «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (план 100,00%/ факт 85,30%);

- «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (план 100,00% / факт 86,60%);

- «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» (план 100,00%/ факт 98,40%).

Показатели достигнуты частично в связи с тем, что в некоторых домах нет технической возможности для установки приборов учета, либо данная установка нецелесообразна. Показатели будут скорректированы под количество домов, в которых есть техническая возможность для оснащения приборами учета.

Вследствие высокого износа инженерных сетей не достигнуты целевые значения показателей по потерям тепловой энергии, воды, расходу электрической энергии используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения и водоотведения.

В связи с невозможностью или нецелесообразностью установки приборов учета в некоторых домах не выполнены целевые показатели доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

Несмотря на общую результирующую оценку программы «хорошо», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что:

- ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или своевременной корректировке плановых значений показателей.

По результатам 2014 и 2015 годов отмечена низкая результативность муниципальной программы при достаточно высоком освоении финансовых средств.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2014 году 98,1%).

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Из 13 показателей результативности 1 показатель выполнен, 4 перевыполнены.

При этом не выполненными остались 8 показателей.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана на 2015 год в текущем году не проводился, ввиду затянувшихся сроков проведения открытого конкурса на определение подрядных организаций. Открытый конкурс объявлен Югорским фондом капитального ремонта 28 декабря 2015 года. В 2015 году завершен капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в мкр. Югорск-2, в соответствии с графиками проведения работ подрядных организаций.

Несмотря на общую результирующую оценку программы «хорошо», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что 33% недостигнутых показателей результативности от общего количества показателей указывает на низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 94,1% (в 2014 году 94,9%).

В течение года в рамках программы реализовывались 11 мероприятий, все мероприятия исполнены в полном объеме.

Из 18 показателей результативности, все показатели выполнены (перевыполнены).

По результатам проводимого Департаментом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в июне-июле 2015 года мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2014 год город Югорск занял 9 место (в 2014 году 1 место) среди 13 городских округов автономного округа.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, 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.

Таким образом, муниципальная программа города Югорска в 2015 году реализована в полном объеме.

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

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывались 14 мероприятий.

Из 7 показателей результативности 2 выполнены, 3 перевыполнены.

Не выполнены 2 показателя:

- «Доля должностных инструкций муниципальных служащих, содержащих показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, соответствующие методике оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» (план 70%, факт 10%) - разработка показателей результативности деятельности муниципальных служащих приостановлена, так как Региональным институтом управления, по заданию Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, разработана аналогичная методика с дальнейшим тиражированием ее для апробации в муниципальные образования автономного округа (перенесен срок утверждения на 2016 год). В 2015 году проводились занятия в Школе муниципального служащего, на котором присутствующие муниципальные служащие ознакомились с методикой оценки результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. (данный показатель был не исполнен и в 2014 году)

- «Коэффициент текучести кадров в органах местного самоуправления» (план 4%, факт 5,8%). Общая численность муниципальных служащих в 2015 году составила 173 человек, количество уволившихся - 10 человек. Причинами увольнения явились: сокращение численности (1), выход на пенсию по старости (2), переход на другую работу (6), переезд на другое место жительства (1).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Удовлетворенность населения профессиональной служебной деятельностью муниципальных служащих, от числа опрошенных составила 69% (в 2014 году 75%).

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

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

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,4% (в 2014 году 99,8%).

В течение года в рамках программы реализовывались 16 мероприятий.

Из 11 показателей результативности 5 выполнены, 3 перевыполнены.

Не выполнены 3 показателя:

- «Количество детей из семей социально незащищенных категорий, получивших новогодние подарки» исполнен на 98,2%, в связи с изменениями в законах о социальной поддержке в ХМАО - Югре количество получателей, зарегистрированных в учреждении социальной защиты населения, сократилось.

- «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно» исполнен на 99,1%, так как мероприятие носит заявительный характер, обратилось на 1 человека меньше, чем запланировано.

- «Количество граждан, получивших единовременную выплату в связи с трудной жизненной ситуацией» исполнен на 98,0%, так как мероприятие носит заявительный характер, обратилось на 1 человека меньше, чем запланировано.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- обеспечено сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска;

- созданы условия 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.

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

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2014 году 93,8%).

В течение года в рамках программы реализовывались 7 мероприятий.

Из 8 показателей результативности все показатели выполнены.

Сохранилась доля состава имущественного комплекса города Югорска, приведенного в соответствие с выполняемыми полномочиями (96%).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

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, основные целевые показатели достигнуты.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,8% (в 2014 году 100%).

В течение года в рамках программы реализовывались 6 мероприятий.

Из 7 показателей результативности 4 выполнены, 1 перевыполнен.

Не выполненным остались 2 показателя:

- «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» (план 9 квартир, факт 7 квартир). (данный показатель был не исполнен и в 2014 году).

- «Численность детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года» ( план 0, факт 2).

Невыполнение показателей связано с тем, что денежных средств, предусмотренных на финансирование мероприятия недостаточно для приобретения запланированного количества квартир.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

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

- увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами семейного устройства до 100%;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 18 лет, проживающих в городе Югорске, не изменилась и составила 2,6%;

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

Несмотря на общую результирующую оценку программы «хорошо», выполненную в соответствии с утвержденной методикой, следует отметить, что:

- ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или своевременной корректировке плановых значений показателей;
- выявлено отсутствие взаимосвязи между целевыми показателями и денежными средствами, направленными на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- выявлено отсутствие взаимосвязи с результатами реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» в части покупки квартир детям-сиротам.

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

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2014 году 98,6%).

В течение года в рамках программы реализовывались 13 мероприятий.

Из 8 показателей результативности 2 выполнены, 5 перевыполнены.

Не достигнуто планируемое значение по следующему показателю: «Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках» - количество пользователей библиотек из числа лиц с ограниченными возможностями составило 203 человека (планировалось 208 человек). При этом по сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика показателя в абсолютных величинах - в 2014 году библиотеки города посетили 185 человек.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Результаты выполнения программы в 2015 году:

- сохранилась доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 52% (2014 год – 52%);
- по результатам анкетирования отмечается увеличение количества людей с ограниченными и физическими возможностями, положительно оценивающих отношение населения к их проблемам до 38% (2014 год – 36%).

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

#### **Общие выводы**

В 2015 году ответственными исполнителями проведена работа по формированию муниципальных программ в соответствии с новым Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 (в редакции от 09.12.2015 № 3533 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»). По всем муниципальным программам произошло укрупнение мероприятий и пересмотрены перечни (состав) целевых показателей.

В связи с этим, давать рекомендации, предусмотренные действующей методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, нецелесообразно.

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

- 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;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

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

**Управление экономической политики**

**администрации города Югорска**

**18.03.2016**

Сводная информация  
по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
1	"Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 - 2020 годы"	7,6	7,6	99,98	10	100,00	10	8	10	1,00	0
2	"Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"	9,6	9,6	99,40	10	107,56	10	8	10	1,08	10
3	"Социально - экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"	8,96									
	Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"		7,6	99,70	10	100,00	10	8	10	1,00	0
	Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"		10,0	100,00	10	120,14	10	10	10	1,20	10

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"		7,6	100,00	10	100,00	10	8	10	1,00	0
	Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"		10,0	100,00	10	107,75	10	10	10	1,08	10
	Подпрограмма 5 "Совершенствование социально - трудовых отношений и охраны труда"		9,6	96,10	8	113,14	10	10	10	1,18	10
4	"Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы"	9,2	9,2	94,10	8	113,54	10	8	10	1,21	10
5	"Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"	7,6	7,6	99,90	10	99,10	10	8	10	0,99	0
6	"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"	8,3									
	Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет"		10	99,88	10	102,98	10	10	10	1,03	10

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Подпрограмма 2 "Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления"		8	100,00	10	100,1	10	10	10	1,00	0
	Подпрограмма 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"		7	100,00	10	93,33	8	8	10	0,93	0
7	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы"	10,0									
	Подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности"	Подпрограмма не выполнялась в связи с отсутствием финансирования									
	Подпрограмма 2 "Жилье"		10	99,66	10	113,10	10	10	10	1,13	10
8	"Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"	8,1									
	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"		10	100,00	10	118,40	10	10	10	1,18	10
	Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса"		9,6	100,00	10	138,33	10	8	10	1,38	10

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства"		9,6	99,99	10	101,00	10	8	10	1,01	10
	Отдельное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального и строительного комплекса		3	99,48	10				10		
9	"Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"	8,1									
	Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"		7	100	10	96,16	10	5	10	0,96	0
	Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции"		9,6	100	10	148,42	10	8	10	1,48	10
	Подпрограмма 3 "Противодействие незаконному обороту наркотиков"		7,6	100	10	100,33	10	8	10	1,00	0
10	"Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014 - 2020 годы"	7,55									
	Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"		5,5	100	10	83,31	5	5	10	0,83	0

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Подпрограмма 2 "Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда"		9,6	99,9	10	101,90	10	8	10	1,02	10
11	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы"	7	7	100,00	10	95,28	10	5	10	0,95	0
12	«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»	10,00	10,00	99,66	10	105,34	10	10	10	1,06	10
13	«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»	7,00	7,00	100,00	10	96,30	10	5	10	0,96	0
14	«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»	7,00	7,00	97,83	10	82,90	8	8	10	0,85	0
15	«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»	10,00	10,00	100,00	10	122,87	10	10	10	1,23	10
16	«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»	8,53									
	Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»		10,00	99,90	10	104,77	10	10	10	1,05	10
	Подпрограмма II «Совершенствование системы управления в культуре»		8,00	100,00	10	100,00	10	10	10	1,00	0

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"		7,60	100,00	10	100,00	10	8	10	1,00	0
17	«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»	10,00	10,00	99,99	10	142,00	10	10	10	1,42	10
18	«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»	7,60									
	Подпрограмма I «Молодежь города Югорска»		7,60	100,14	10	100,00	10	8	10	1,00	0
	Подпрограмма II «Временное трудоустройство в городе Югорске»		7,60	100,00	10	100,00	10	8	10	1,00	0
19	«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»	9,87									
	Подпрограмма I «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы»		10,00	100,00	10	284,70	10	10	10	2,85	10
	Подпрограмма II «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы»		9,60	99,99	10	104,65	10	8	10	1,05	10

№	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия	Обобщенная результирующая оценка (OR)	Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)	Освоение средств за счет всех источников финансирования (K1)		Степень достижения целевых значений показателей (K2)		Динамика показателей реализации (K3)	Степень выполнения мероприятий (K4)	Экономическая эффективность реализации (K5)	
				%	баллы	%	баллы			коэффициент	баллы
	Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"		10,00	100,00	10	115,80	10	10	10	1,16	10
20	«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»	9,60	9,60	100,00	10	106,31	10	8	10	1,06	10
21	«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»	9,60	9,60	99,75	10	139,76	10	8	10	1,40	10
22	«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»	8,00	8,00	100,00	10	95,28	10	10	10	0,95	0