



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016

№ 404

**О сводном годовом докладе
о ходе реализации и оценке
эффективности программ
города Покачи за 2015 год**

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 40 главы 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также частью 3 статьи 5 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи за 2015 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям программ города Покачи проанализировать достижение целевых показателей по программным мероприятиям и при необходимости внести соответствующие изменения в программы на 2017 год и на плановый период, с учетом их достижения и соответствия целям и задачам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Покачи

В.И. Степура

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи
за 2015 год (далее - сводный годовой доклад)**

Статья 1. Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года (далее - Стратегия города), планирование расходов бюджета города осуществляется в составе программ города (далее - программы).

В 2015 году доля расходов бюджета города Покачи на реализацию программных мероприятий 75,46%, 2014 году - 80,75%, в 2013 году - 56,96%, в 2012 году – 26,99%.

В 2015 году реализовано 24 программы (1 - ведомственная целевая программа, 23-муниципальные программы):

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи;
2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Покачи на 2015-2020 годы»;
3. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2015-2020 годы»;
4. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2015-2020 годах»;
5. Муниципальная программа «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2013-2015 годы»;
6. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2016 и период до 2020 года на территории города Покачи»;
7. Муниципальная программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы в рамках приобретения жилья на территории города Покачи»;
8. Муниципальная программа города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, расположенных по улице Аганская, Транспортная на период 2015-2017 годы;
9. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы»;
10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2014-2016 годы»;
11. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2015-2020 годы»;
12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2015-2020 годы»;
13. Муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2013-2015 годы»;
14. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Покачи на 2014-2016 годы»;

15. Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы»;

16. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2015-2017 годы»;

17. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы»;

18. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2012-2015 годы»;

19. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2015-2017 годы»;

20. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014-2016 годы»;

21. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2014-2016 годы»;

22. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2014-2016 годы»;

23. Муниципальная программа «Электронная администрация г. Покачи на 2011-2015 годы»;

24. Ведомственная целевая программа «Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013-2015 годы».

В городе Покачи создана устойчивая система для формирования программ, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития города.

Разработка программ основана на принципах комплексности целей, задач, мероприятий, показателей и ресурсного обеспечения программ.

Направления реализации программ основаны на приоритетах социально-экономического развития города и соответствуют Стратегии:

- развитие экономического потенциала муниципального образования,
- повышение уровня и качества жизни населения.

Разработка программ, их формирование, утверждение и реализация осуществлялись в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы».

На реализацию программ было предусмотрено 1 002 104 874,85 рублей за 2015 год (за 2014 год - 1 229 316 983,58 рублей), в том числе:

- федеральный бюджет – 569 764,18 рублей (за 2014 г. - 1 577 590,11 руб.);
- бюджет автономного округа – 506 399 516,11 рублей (за 2014 г. - 694 141 860,49 руб.);

- местный бюджет – 458 092 468,80 рублей (за 2014 г. - 527 554 342,98 руб.);

- внебюджетные источники – 37 043 125,76 рублей (за 2014 г. - 6 043 190,00 руб.).

Исполнение расходных обязательств по программам за счет всех источников составило 970 934 545,37 рублей 96,89 % к плану 2015 года (за 2014 год - 1 195 620 814,12 рублей 97,26% к плану 2014 года), в том числе:

- федеральный бюджет – 569 764,18 рублей или 100 % к плану 2015 года (за 2014 год - 1 191 008,59 рублей или 75,5% к плану);

- средства ХМАО-Югры – 500 004 168,06 рублей, что составляет 98,74 % к плану 2015 года (за 2014 год - 683 329 585,74 рублей или 98,4%);

- средства местного бюджета – 437 428 487,37 рублей, что составляет 95,49 % к плану 2015 года (за 2014 год - 505 463 696,46 рублей или 95,8%);

- внебюджетные средства – 32 932 125,76 рублей или 88,90 % к плану 2015 года (за 2014 год - 5 636 523,33 рублей или 93,3%).

Статья 2. Результаты реализации программ города за 2015 год

1. Ход реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» в городе Покачи.

Выполнение мероприятий программы обеспечило комплекс работ направленных на надежную и безаварийную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, предоставление качественных услуг и безопасных условий проживания граждан. Результатом выполнения мероприятий является: очистка сточных вод до предельно допустимой концентрации (не превышающих ПДК) - 5000 м³/сут.; обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, при строительстве нефтенасосной станции - 168 тонн; количество замененных неподвижных опор с капитальным ремонтом магистральных сетей тепло водоснабжения, в которых проведен капитальный ремонт - 2 шт; протяженность замененных сетей электроснабжения марки СИП, в которых выполнена замена на провода марки СИП - 8,64 км; сдерживание объема расхода энергоресурсов (Показатели указаны по фактическому потреблению энергетических ресурсов и данный показатель зависит от фактического потребления энергоресурсов); удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 10.02.2016 №108 | 2015 | 54 755 478,23 | 60 166 518,07 | 60 166 339,09 | 100,00 |
| | средства ХМАО-Югры | 1 572 000,00 | 3 000 800,00 | 3 000 621,02 | 99,99 |
| | средства местного бюджета | 38 683 478,23 | 25 520 292,31 | 25 520 292,31 | 100,00 |
| | прочие источники | 14 500 000,00 | 31 645 425,76 | 31 645 425,76 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 2.

Таблице 2

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации и программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка сточных вод до предельно допустимой концентрации (не превышающих ПДК), при | м ³ /сут | 5000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|------|---|--------|
| | реконструкции КОС | | | | | | |
| 2 | Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива , при строительстве нефтеносной станции | тонн | 168 | 168 | 168 | 0 | 100,00 |
| 3 | Количество замененных неподвижных опор с капитальным ремонтом магистральных сетей тепловодоснабжения, в которых проведен капитальный ремонт | шт | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| 4 | Протяженность кабельных линий сетей внешнего электроснабжения, в которых выполнена реконструкция сетей внешнего электроснабжения жилых домов | км | 3,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Протяженность замененных сетей электроснабжения марки СИП, в которых выполнена замена на провода марки СИП | км | 0 | 8,64 | 8,64 | 0 | 100,00 |
| 6 | Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, | встреча | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|---|--------|
| | <p>общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2 раза в год)</p> | | | | | | |
| 7 | <p>Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования</p> | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 8 | <p>Доля объема тепловой энергии, расчеты, за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования</p> | % | 88 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 9 | <p>Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)</p> | % | 96 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | на территории муниципального образования | | | | | | |
| 10 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | кВтч/м2 | 64,05 | 64,05 | 48,72 | -15,33 | 131,47 |
| 12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | -0,04 | 118,18 |
| 13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в | м3/чел | 42,28 | 42,28 | 36,9 | -5,38 | 114,58 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | расчете на 1 человека), м3/чел. | | | | | | |
| 14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | м3/чел | 16,45 | 16,45 | 18,72 | 2,27 | 87,87 |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Г кал/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 66,67 |
| 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 23,95 | 23,95 | 24,91 | 0,96 | 96,15 |
| 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 15,52 | 15,52 | 15,73 | 0,21 | 98,66 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 52,51 | 52,51 | 49,32 | -3,19 | 106,47 |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 71,43 |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой | т.у.т./Г кал | 158,73 | 158,73 | 150,56 | -8,17 | 105,43 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|------|------|-------|-------|--------|
| | энергии на котельных | | | | | | |
| 21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс. Гкал | 28 | 28 | 12,6 | -15,4 | 222,22 |
| 22 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 9 | 9 | 10,58 | 1,58 | 85,07 |
| 23 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,43 | 3,43 | 3,95 | 0,52 | 86,84 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 1 | 1 | 0,73 | -0,27 | 136,99 |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 1,41 | 1,39 | 1,51 | 0,12 | 92,05 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/м2 | 3,56 | 3,56 | 4,05 | 0,49 | 87,90 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|---|---|--------|
| 27 | Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) | обращения | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,00 |
|----|--|-----------|---|---|---|---|--------|

Отметить, что большинство показателей реализации муниципальной программы достигнуты 100% и выше. По 9 показателям значения исполнены ниже 100%:

1) «14. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел.» увеличение фактического показателя связано с увеличением потребления ресурсов, в связи с тем, что плавательный бассейн «Дельфин» после ремонта работал в полном режиме. В 2014 году бассейн находился на капитальном ремонте.

2) «15. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» при расчете фактических показателей указаны объемы общего потребления по городу, а не по многоквартирным домам. Фактический показатель составил **0,26**, увеличение которого связано с увеличением потребителей (ввод жилой дома ул. Комсомольская, д.12).

3) «16. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» увеличение фактического показателя в 2015 году связано с увеличением фактических объемов потребления энергоресурса, с увеличением количества потребителей (ввод жилого дома ул. Комсомольская, 12, 08.12.2014 года),

4) «17. Увеличение фактического показателя в 2015 году связано с увеличением фактических объемов потребления энергоресурса, с увеличением количества потребителей (ввод жилого дома ул. Комсомольская, 12, 08.12.2014 года)» увеличение фактического показателя в 2015 году связано с увеличением фактических объемов потребления энергоресурса, с увеличением количества потребителей (ввод жилого дома ул. Комсомольская, 12, 08.12.2014 года),

5) «19. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» увеличение показателя связано с тем, что при расчете фактических показателей указаны объемы общего потребления по городу, а не по многоквартирным домам. Фактический при пересчете по объемам потребления многоквартирными домами показатель составляет **0,6**,

6) «22. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» незначительное отклонение величины потерь в тепловых сетях обусловлено снижением объема производства и реализации тепловой энергии в целом по городу в 2015 году. При условии, что протяженность тепловых сетей остается неизменной, потери тепловой энергии при передаче находятся в пределах утвержденных Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО-Югры и соответствует нормативным,

7) «23. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» незначительное отклонение величины потерь в водопроводных сетях обусловлено увеличением срока эксплуатации водопроводных сетей,

8) «25. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» В связи со снижением объемов потребления в целом по городу происходит увеличение удельного расхода электроэнергии на единицу измерения, в том числе увеличение показателя связано с изношенным оборудованием КОС. Основной расход электроэнергии используется для обеспечения работы турбокомпрессора (воздуходувка), являющегося основным технологическим оборудованием КОС. Подача воздуха в аэротенки должна осуществляться непрерывно, круглосуточно, что не позволяет снизить потребление электроэнергии указанным оборудованием. В 2015 году на КОС города выполнены работы по замене турбокомпрессора, в результате планируется снижение показателя.

9) «26. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» увеличение фактического показателя связано с учетом дополнительно установленных осветительных опор, увеличение освещаемой площади по ул. Комсомольская, 12. При расчете планового показателя увеличение освещаемой площади не было учтено, т.к. дом по ул. Комсомольская, 12, введен 08.12.2014г.

Муниципальная программа предложена к реализации в 2016 году. Рекомендовано пересмотреть систему целевых показателей в целом.

2. Ход реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2015-2020 годы» в городе Покачи.

Организована работа городского маршрута «г.Покачи – промышленная зона города – г.Покачи». Проводится планомерная работа по оптимизации затрат - в результате контроля за пассажиропотоком данного маршрута, без замечаний со стороны жителей, сокращено количество рейсов до 24 рейса в сутки, до 16 рейсов в сутки в выходные и праздничные дни в декабре 2015 года.

Проведены работы по улучшению качества автомобильных дорог с твердым покрытием в результате проведения ремонта дорожного полотна:

Выполнен ремонт дорожного полотна в объеме 6 033,80 погонных метров, 9 849,64 м², в том числе:

- 1) по ул. Индустриальная в объеме 1 145,10 погонных метров.
- 2) по ул. Таежная - в объеме 1 408,70 погонных метров.
- 3) подъездной дороги г.Покачи в объеме 3 480,00 погонных метров.

Выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия внутри дворовой автодороги города по ул. Мира 14,16, ул. Комсомольская 7.

Планомерно проводились работы по текущему содержанию автодорог города (включая содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2015-2020 годы» представлено в таблице 3.

Таблица 3

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2016 № 132 | 2015 | 57 155 690,35 | 63 784 724,11 | 63 571 125,63 | 99,67 |
| | средства ХМАО-Югры | 10 808 500,00 | 15 232 200,00 | 15 232 200,00 | 100,00 |
| | средства местного бюджета | 46 347 190,35 | 48 552 524,11 | 48 338 925,63 | 99,56 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации и программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----|------|------|------|---|--------|
| 1 | Количество действующих городских автобусных маршрутов | Ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 2 | Протяженность автодорог города Покачи | Км. | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 0 | 100,00 |
| 3 | Протяженность автодорог города с твердым покрытием в результате проведения капитального ремонта и ремонта | Км. | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все значения целевых показателей реализации муниципальной программы достигнуты (100%). Программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

3.Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2015-2020 годы».

В ходе реализации программы удалось достичь следующих результатов:

1. Сокращено количество территорий, захламленных бытовыми отходами в объеме – 70,4 га, что на 1,4 га больше базового показателя (69 га).

2. В пожароопасный период на территории города не допустили крупномасштабных возгораний в городских лесах.

3. Зеленые насаждения и газоны на территории города сохранены в полном объеме.

4. Проведены мероприятия направленные на повышение уровня экологической культуры и образования населения города. В 2015 году на территории города Покачи приняли участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить» 7353 человека, что на 494 человека больше базового показателя (6859 человек).

Финансовое обеспечение соответствует потребности исходя из запланированных мероприятий.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2015-2020 годы» представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 05.02.2016 № 104 | 2015 | 7 239 436,74 | 7 156 024,33 | 7 135 830,40 | 99,72 |
| | местный бюджет | 7 239 436,74 | 7 156 024,33 | 7 135 830,40 | 99,72 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование целевого показателя | Единица измерен | Базовое значение | Результат реализации программы | Отклонение |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|

| № п/п | и индикатора | ия | показателя на начало реализации программы | плановое значение показателя | фактическое значение показател ей | абсолютное значение | относительное значение |
|-------|---|------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь загрязнения бытовыми отходами | га. | 69 | 69 | 70,4 | 1,4 | 102,03 |
| 2 | Количество жителей привлекаемых к участию в проведении мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Чел. | 6 859 | 6 859 | 7 353 | 494 | 107,20 |
| 3 | Площадь города Покачи занятая зелеными насаждениями | га. | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 0 | 100,00 |

Принимая во внимание высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, снижение негативного воздействия на нее отходов производства и потребления, обеспечение защищенности населения города муниципальная программа признана в целом эффективной и рекомендована к реализации в 2016 году.

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100% и более).

4. Ход реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2015-2020 годах»

В результате реализации программы в отчетном периоде увеличилось количество поголовья сельскохозяйственных животных на 125,38%, план 2015 года - 331 голова, факт 415 голов; увеличилось производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий на 106,91%, план 2015 года - 54,25 тонн, факт 58 тонн; увеличилось производство молока в хозяйствах всех категорий на 102,13%, план 2015 года - 47 тонн, факт 48 тонн; снизились количества обращений граждан в приемно-диагностическое отделение БУ ХМАО-Югры «Покачевская городская больница» по поводу укусов животными с 18 обращений до 17 обращений. Рынок производства агропромышленной продукции на территории города Покачи успешно развивается.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2015-2020 годах» представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 11.02.2016 №129 | 2015 | 626 000,00 | 4 799 500,00 | 4 799 409,00 | 100,00 |
| | средства ХМАО-Югры | 626 000,00 | 4 799 500,00 | 4 799 409,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | голов | 331 | 331 | 415 | 84 | 125,38 |
| 2 | Увеличение производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 54,25 | 54,25 | 58 | 3,75 | 106,91 |
| 3 | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 47 | 47 | 48 | 1 | 102,13 |
| 4 | Снижение количества обращений граждан в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Покачевская городская больница» приемно-диагностическое отделение по поводу укусов животными | шт. | 18 | 18 | 17 | -1 | 105,88 |

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 120,5%).

5.Ход реализации муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2013-2015 годы»

Задачи, поставленные программой: разработка документов градорегулирования города Покачи и приведение в соответствие с действующим законодательством ранее утвержденных документов, обновление и пополнение информационной базы системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение функций ОМС в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2013-2015 годы» за счет средств местного бюджета, выполнены.

Цели по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обеспечение устойчивого развития территории города Покачи, предусмотренные программой достигнуты.

С целью обеспечения устойчивого развития территории города Покачи, разработки документов градорегулирования (разработка 11 проектов планировок, совмещенного с проектом межевания территории города Покачи (1, 2, 4, 6, 9, 13, 14 мкр, дачная застройка,

территории садово-огороднических товариществ, дороги 4 мкр), обеспечение функций органов местного самоуправления, утверждена программа «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2013-2015 годы» представлено в таблице 9.

Таблица 9

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2016 №135 | 2015 | 2 411 760,00 | 6 357 819,10 | 6 357 819,10 | 100,00 |
| | местный бюджет | 2 411 760,00 | 5 846 819,10 | 5 846 819,10 | 100,00 |
| | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество внесенных изменений в генеральный план города Покачи | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Количество проектов планировок и проектов межевания территории города Покачи». | шт. | 0 | 2 | 3 | 1 | 150,00 |
| 3 | Количество местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Покачи | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 5 | Количество обновлений информационной базы системы обеспечения градостроительной деятельности | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|--------|
| 6 | Количество работников управления, архитектуры и градостроительства администрации города Покачи в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2013-2015 годы» за счет средств местного бюджета | чел. | 0 | 4 | 4 | 0 | 100,00 |
|---|--|------|---|---|---|---|--------|

Отметить, что все показатели по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обеспечение устойчивого развития территории города Покачи, предусмотренные программой, достигнуты. Муниципальная программа признана в целом эффективной.

На 2016 год разработана Муниципальная программа "Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы".

6. Ход реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2016 и период до 2020 года на территории города Покачи».

В соответствии с подписанным Соглашением между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Покачи о предоставлении в 2015 году денежных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Покачи на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с пунктом 3.3.11 которого должны обеспечить достижение следующих показателей: выдача 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в течение календарного года с момента заключения Соглашения (с 18.09.2015); 6 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).

В ходе реализации программы были исключены из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2015 году 6 семей, не относящихся к категории многодетных, включены 3 многодетные семьи. После внесения соответствующих изменений в списке на 2015 год состоит 4 молодые семьи-претенденты на получение социальных выплат.

По состоянию на 01.01.2016 года выданы 4 свидетельства сроком действия до июня 2016 года о праве на получение социальной выплаты.

Социальную выплату получили 4 молодые семьи. Денежные средства реализованы в полном объеме.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2016 и период до 2020 года на территории города Покачи» представлено в таблице 11.

Таблица 11

| | | |
|-------------|-----------------|----------------------|
| Основание - | Год исполнения, | Финансирование, руб. |
|-------------|-----------------|----------------------|

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| нормативный акт об утверждении отчета | в т.ч. по источникам финансирования | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.01.2016 № 22 | 2015 | 580 356,00 | 5 701 374,00 | 5 701 374,00 | 100,00 |
| | федеральный бюджет | 0,00 | 565 464,18 | 565 464,18 | 100,00 |
| | окружной бюджет | 0,00 | 4 850 841,11 | 4 850 841,11 | 100,00 |
| | местный бюджет | 580 356,00 | 285 068,71 | 285 068,71 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Молодые семьи, молодые учителя | семья | 15 | 6 | 4 | -2 | 66,67 |

Муниципальная программа предложена к реализации в 2016 году с учетом рекомендаций, "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2016 - 2020 годы на территории города Покачи".

Отметить, что целевой показатель выполнен на 66,67 %. С учетом пояснений, в целом признать программу эффективной, и рекомендовать пересмотреть целевой показатель на 2016 год.

7. Ход реализации муниципальной программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы в рамках приобретения жилья на территории города Покачи»

В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с ОАО «ЛУКОЙЛ» денежные средства местного бюджета в размере 16 530 129,49 рублей предусмотрены на приобретение жилых помещений в жилом доме № 5 по улице Харьковская, г. Покачи. Так как строительство жилого дома № 5 по улице Харьковская в 2015 году не осуществлялось, денежные средства освоены не были. Денежные средства будут освоены при строительстве жилого дома № 5 по улице Харьковская в 2016 году.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы в рамках приобретения жилья на территории города Покачи» представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 26.01.2016 № 48 | 2015 | 4 361 081,69 | 16 530 129,49 | 0,00 | 0,00 |
| | ср-ва ХМАО | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | местный бюджет | 281 081,69 | 16 530 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показател ей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приобретенных (построенных) квартир | количество квартир | 0 | 42 | 0 | -42 | 0,00 |

Отметить, что целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) квартир» не выполнен по обоснованным причинам.

Рекомендовано освоить денежные средства в рамках реализации программы при строительстве жилого дома в 2016 году.

8. Ход реализации муниципальной программы города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, расположенных по улице Аганская, Транспортная на период 2015-2017 годы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году было подписано Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Покачи на софинансирование муниципальной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на средства автономного округа в размере 24 390 300,00 рублей (90%), средства муниципального образования в размере 2 710 033,33 рублей (10%). Данным Соглашением было предусмотрено предоставление субсидии для приобретения жилого помещения в собственность семьям (41 человеку), ликвидация 16 приспособленных для проживания строений. В ходе реализации муниципальной программы выяснилось, что 1 семья из 2 человек утратила право на участие в муниципальной программе, в составе 1 семьи произошли изменения, в связи этим в муниципальную программу были внесены соответствующие изменения. Таким образом, с учетом внесенных изменений кассовое исполнение муниципальной программы оказалось меньше, чем плановые показатели.

По итогам реализации муниципальной программы 16 семьям (39 человек) была предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения в собственность на территории города Покачи, либо за пределами автономного округа, ликвидировано 16 приспособленных для проживания строений.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы муниципальной программы города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, расположенных по улице Аганская, Транспортная на период 2015-2017 годы представлено в таблице 15.

Таблица 15

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам | Финансирование, руб. | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | | План первоначаль | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполне |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | финансирования | ный | | | ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 22.01.2016 № 62 | 2015 | 27 419 716,80 | 27 062 728,92 | 26 724 289,20 | 98,75 |
| | средства ХМАО-Югры | 27 419 716,80 | 24 390 300,00 | 24 051 860,28 | 98,61 |
| | средства местного бюджета | 0,00 | 2 672 428,92 | 2 672 428,92 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строения | семья | 16 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| 2 | Количество человек, проживающих в приспособленных для проживания строения | человек | 41 | 41 | 39 | -2 | 95,12 |
| 3 | Ликвидация приспособленных для проживания строений | балки | 16 | 16 | 16 | 0 | 100 |

Отметить, что программа признана эффективной, в целом показатели реализации муниципальной программы достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 97,3%). Рекомендовано пересмотреть целевой показатель «Количество человек, проживающих в приспособленных для проживания строения».

Муниципальная программа предложена к реализации в 2016 году с учетом рекомендаций.

9. Ход реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы».

Обеспечен объем поступлений неналоговых доходов в местный бюджет - более ста процентов; Перевыполнение плана по поступлениям от аренды имущества произошло так же в результате оплаты задолженности прошлых периодов поступившей в январе 2015 года, а также в результате изменения методики расчета арендной платы увеличивающей коэффициент вида деятельности, кроме того произошло увеличение платы за найм муниципальных жилых помещений.

Переыполнение плана по поступлениям от аренды земельных участков произошло в результате проведения претензионной исковой работы с должниками. Перевыполнение плана поступлений по приватизации муниципального имущества произошло в результате досрочной оплаты имущества приватизированного с рассрочкой платежа за счет регистрации бесхозяйных объектов, количество зарегистрированных объектов превысило плановый

показатель, что так же является положительным результатом. Один из показателей: «Фактическое количество неиспользуемого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Покачи» не исполнен в соответствии с плановым показателем, в связи с тем, что по состоянию на отчетную дату в реестр муниципальной собственности включены бесхозные объекты инженерной инфраструктуры, признанные по решению суда муниципальной собственностью и не переданные в пользование юридических лиц и муниципальных учреждений. Данное обстоятельство объясняется подготовкой конкурсной документации по передаче инженерных сетей в концессию. Задачей очередного отчетного периода является сокращение количества неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Покачи и исполнение планов по поступлению неналоговых доходов в местный бюджет.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы» представлено в таблице 17.

Таблица 17

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 28.01.2016 № 72 | 2015 | 29 631 488,00 | 25 291 919,35 | 22 943 547,22 | 99,86 |
| | средства местного бюджета | 29 631 488,00 | 25 291 919,35 | 22 943 547,22 | 99,86 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показател ей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Фактическое количество неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества принятого в собственность муниципального образования с целью дальнейшей передачи муниципальным учреждениям) (Фни) | объект | 102 | 60 | 255 | 195 | 425,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2 | Количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества принятого в собственность муниципального образования с целью дальнейшей передачи муниципальным учреждениям)(Ни) | объект | 728 | 867 | 802 | -65 | 92,50 |
| 3 | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Ад) | тыс.руб | 11 337 | 9 770 | 12 819 | 3 049 | 131,21 |
| 4 | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Пд) | тыс.руб | 11 300 | 9770 | 11 370 | 1 600 | 116,38 |
| 5 | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от аренды земельных участков (Ада) | тыс.руб | 19 381 | 20100 | 23673 | 3573 | 117,78 |
| 6 | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от аренды земельных участков (Пда) | тыс.руб | 19 500 | 20100 | 23371 | 3271 | 116,27 |
| 7 | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от продажи земельных участков (Адпз) | тыс.руб | 1 480 | 0 | 1555 | 1555 | |
| 8 | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от продажи земельных | тыс.руб | 1 459 | 0 | 1555 | 1555 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | участков (Пдпз) | | | | | | |
| 9 | Поступившие в бюджет средства от приватизации муниципального имущества администрируемые Комитетом, в том числе средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности города Покачи (Адпи) | тыс.руб | 3 861 | 748,7 | 913,45 | 164,75 | 122,00 |
| 1 0 | Плановый показатель по доходам от приватизации муниципального имущества, в том числе от продажи акций (Пдпи) | тыс.руб | 3 861 | 748,7 | 838,71 | 90,01 | 112,02 |
| 1 1 | Фактическое количество объектов недвижимого имущества муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности за отчетный период, за исключением земельных участков(Фкн) | объект | 218 | 40 | 136 | 96 | 340,00 |
| 1 2 | Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации (Кон) | объект | 315 | 45 | 77 | 32 | 171,11 |
| 1 3 | Фактическое количество земельных участков, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования муниципального образования за отчетный период. (Фкз) | объект | 14 | 16 | 16 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|----|----|----|---|--------|
| 1 4 | Количество земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность, и по которым принято решение о передаче в постоянное бессрочное пользование. (Кзс) | объект | 12 | 16 | 16 | 0 | 100,00 |
|--------|--|--------|----|----|----|---|--------|

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 124,3%).

Учитывая, что значения многих показателей перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году с учетом рекомендаций.

10. Ход реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2014-2016 годы»

Результатом выполнения мероприятий является создание необходимых условий для нормальной эксплуатации помещений. Проведение ремонтных работ в нежилых помещениях, расположенных в здании по ул. Комсомольская, 3А, позволило решить вопрос о закреплении помещений за муниципальным учреждением на праве оперативного учреждения с целью размещения центра бухгалтерского и экономического обслуживания и освобождением помещений в многоквартирном жилом доме.

Проведение ремонтных работ в нежилых помещениях, находящихся в многоквартирном жилом доме по ул. Комсомольская д. 5, пом. 62,63 выполнялись с целью их приведения в нормативное состояние для последующего перевода в жилые помещения и предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Проведение ремонтных работ в нежилых помещениях по ул. Комсомольская д. 6, пом. 61 и осуществление мероприятий по переводу помещения из нежилого фонда в жилой позволило предоставить помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2014-2016 годы» представлено в таблице 19.

Таблица 19

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 03.02.2016 №99 | 2015 | 79 651,18 | 2 256 115,36 | 2 256 115,36 | 100,00 |
| | средства ХМАО-Югры | | 276 115,36 | 276 115,36 | 100,00 |
| | средства местного бюджета | 79 651,18 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение | Результат реализации программы | Отклонение |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|

| № п/п | и индикатора | я | показател я на начало реализаци и программ ы | плановое значение показател я | фактическ ое значение показател ей | абсолютное значение | относитель ное значение |
|-------|---|--------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов с улучшенными техническими характеристиками | единиц | 0 | 4 | 4 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100%).

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

11. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2015-2020 годы»

В рамках выполнения муниципальной программы: по показателю «Доведение звукового сигнала и речевой информации о ЧС до населения проживающего на территории муниципального образования город Покачи»: на территории города Покачи имеется комплекс технических средств оповещения, охватывающие все части города, что обеспечивает 80% эффективности звукового покрытия г. Покачи. План - 80%, факт - 80%.

По показателю «Приведение к 100% численность личного состава единой дежурной диспетчерской службы города» план - 19, факт - 11. В связи с вводом Системы-112 в опытную эксплуатацию увеличение состава единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно- спасательная служба» планируется в марте 2016.

По показателю «Численность населения, прошедших подготовку за отчетный период»: план 60% (10 480 чел.) факт 60% (10 480 чел.).

По показателю «Количество нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности выявленных надзорными органами (согласно предписаний надзорных органов снижение не менее чем на 60% (с 100 нарушений до 40 нарушений): план 90 нарушений, факт -0. Согласно плановым проверкам отдела надзорной деятельности по городам Лангепас и Покачи в 2015 году нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности не выявлено.

По показателю «Количество профилактических мероприятий проводимых для повышения уровня безопасности людей на водных объектах»: 10 мероприятий план, 10 мероприятий факт.

По показателю «Количество административных правонарушений (на 17 тыс. населения)»: план-1433, факт-1224. Уменьшение на 209 административных правонарушений. Количество административных правонарушений выявленных с участием общественности:

- план-141, факт-21. Уменьшение на 120 административных правонарушений. Дружинниками осуществлено 42 выходов на дежурство. В результате планомерно организованной профилактической работы отмечается снижение зарегистрированных административных правонарушений.

По показателю «Недопущение детского травматизма и гибели на улично-дорожной сети города» план - 0, факт - 2. Вопрос детского дорожно-транспортного травматизма стоит очень остро. Проводятся собрания с родителями, проведено инспектирование общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования.

По показателю «Общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения (на 17 тыс. населения)»: план - 6047, факт - 6776. Увеличение на 729 нарушений. В связи с сокращением сотрудников отделения ГИБДД уменьшилась профилактическая работа с населением. Данный вопрос остается актуальным и будет рассмотрен на очередном

заседании комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Покачи. С началом работы системы фото-видео фиксации в 100% режиме планируется уменьшение количества нарушения правил дорожного движения.

«Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации»: план - 0, факт - 0.

ОМВД России по ГО г.Покачи совместно с Администрацией города в области обеспечения безопасности дорожного движения в 2015 году проведена определенная работа. Продолжает оставаться актуальным вопрос по должному обеспечению фото - видео фиксации. На сегодняшний день система фото-видео фиксации работает в тестовом режиме.

По показателю «Общее количество зарегистрированных преступлений»: план - 184, факт - 155. Уменьшение на 29 преступлений. Результатом организованной профилактической работы стало снижение уличной преступности на 15 преступлений (зарегистрировано 20 преступлений против 35 за 2014 год).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2015-2020 годы» представлено в таблице 21.

Таблица 21

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 20.02.2016 №164 | 2015 | 16 529 406,27 | 16 070 545,99 | 14 896 005,37 | 92,69 |
| | средства ХМАО-Югры | 51 300,00 | 2 051 300,00 | 1 318 181,83 | 64,26 |
| | средства местного бюджета | 16 478 106,27 | 14 019 245,99 | 13 577 823,54 | 96,85 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации и программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доведение звукового сигнала и речевой информации о ЧС до населения проживающего на территории муниципального образования город Покачи (100% охват территории города Покачи) | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 |
| 2 | Приведение к 100% численность личного состава единой дежурной диспетчерской службы города | чел. | 19 | 19 | 11 | -8 | 57,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 3 | Численность населения, прошедших подготовку за отчетный период | чел. | 10480 | 10480 | 10480 | 0 | 100,00 |
| 4 | Количество нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности выявленных надзорными органами (согласно предписаний надзорных органов снижение не менее чем на 60% (с 100 нарушений до 40 нарушений), (количество нарушений.) | кол-во нарушений | 90 | 90 | 0 | -90 | |
| 5 | Количество профилактических мероприятий проводимых для повышения уровня безопасности людей на водных объектах (количество проведенных мероприятий) | количество мероприятий | 5 | 10 | 10 | 0 | 100,00 |
| 6 | Количество административных правонарушений (на 17 тыс. населения) | чел. | 1433 | 1433 | 1224 | -209 | 117,08 |
| 7 | Количество административных правонарушений выявленных с участием общественности | чел. | 141 | 141 | 21 | -120 | 671,43 |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на улично-дорожной сети города (снижение не менее чем на 25%, не более 9 случаев в год) | Кол-во случаев | 11 | 9 | 11 | 2 | 81,82 |
| 9 | Недопущение детского травматизма и гибели на улично-дорожной сети города (0 случаев в год против 1) (количество случаев). | чел. | 1 | 0 | 2 | 2 | - |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 10 | Общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения (на 17 тыс. населения) | чел. | 6047 | 6047 | 6776 | 729 | 89,24 |
| 11 | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации | нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Общее количество зарегистрированных преступлений | чел. | 184 | 184 | 155 | -29 | 118,71 |
| 13 | Количество зарегистрированных уличных преступлений | чел. | 35 | 35 | 20 | -15 | 175,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 101,4 %).

Учитывая множественность показателей программы, для повышения эффективности процесса управления муниципальной программой пересмотреть систему показателей, выделив наиболее приоритетные, характеризующие ситуацию (изменение) в соответствующей сфере, а также пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации. Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

12. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2015-2020 годы».

На территории города Покачи за 2015 год в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

1) количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов - показатель остался на прежнем уровне,

2) увеличено количество специалистов, подготовленных для проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, в целях исключения возможного возникновения конфликтных ситуаций с 0 до 4,

3) увеличено количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений с 79,0% до 80,3%,

4) уменьшено количество граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений с 85,7% до 84,3%. Снижение данного показателя на 1,4% обусловлено низким уровнем религиозной культуры в обществе,

5) увеличено количество человек, не испытывающих неприязни к людям других национальностей с 69,7% до 82,3%.

Количество граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений с 257 до 253. Снижение данного показателя на обусловлено низким уровнем религиозной культуры в обществе, работа в данном направлении ведется. В результате реализации программы в 2015 году в городе Покачи наблюдается сложившаяся система формирования духовно – нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2015-2020 годы» представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| | | План первоначаль ный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполне ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 18.02.2016 №148 | 2015 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | средства местного бюджета | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/ п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерени я | Базовое значение показател я на начало реализаци и программ ы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|--------------|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|
| | | | | плановое значение показател я | фактическ ое значение показател ей | абсолютное значение | относитель ное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов | шт. | 14 | 14 | 14 | 0 | 100,00 |
| 2 | Количество специалистов, подготовленных для проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, в целях исключения возможного возникновения конфликтных ситуаций | чел. | 0 | 2 | 4 | 2 | 200,00 |
| 3 | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | чел. | 237 | 237 | 241 | 4 | 101,69 |
| 4 | Количество граждан, положительно оценивающих | чел. | 257 | 257 | 253 | -4 | 98,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|------|------|------|-----|--------|
| 1 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 835 | 1095 | 1226 | 131 | 111,96 |
| | Доля детей «группы риска» состоящих на профилактическом учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления | % | 34 | 50 | 50 | 0 | 100,00 |
| | Сохранение общего количества детей, охваченными различными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1453 | 1460 | 1537 | 77 | 105,27 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 105,7 %).

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на создание условий для повышения доступности услуг в области отдыха детей города Покачи в каникулярное время муниципальная программа признана эффективной.

На 2016 год разработана муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2016-2018 годы».

14. Ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2014-2016 годы».

В результате реализации программы снизилось количество получателей грантовой поддержки одаренных детей и талантливой молодежи с 61 до 53 в связи с недостаточностью финансирования. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог обязательным предметам (русскому языку и математике) в форме ЕГЭ, составил 100%. Подведены итоги освоения основной образовательной программы начального общего образования по новым ФГОС, в котором приняли участие учащиеся 4-х классов. Оценивались достижения предметных результатов по русскому языку, математике, окружающему миру и метапредметным связям. В оценке достижений участие принимали учащиеся всех трёх школ, а в оценочных процедурах автономного округа приняли участие учащиеся МАОУ СОШ №1 и №4. Согласно представленным результатам Институтом развития образования ХМАО - Югры, выпускники начальной школы города Покачи по результатам трёх работ (русский язык, математика, комплексная итоговая работа) показали результат выше среднеокружного, а по окружающему миру результат на уровне окружного. Данные результаты свидетельствуют о качественном образовании на ступени начального общего образования в рамках введения ФГОС начального общего образования. С целью улучшения инфраструктуры образовательных учреждений города были выполнены следующие виды мероприятий: проведение капитального ремонта в МАОУ СОШ №1; восстановление ограждения кровли в МАДОУ ДСКВ «Сказка» и МАДОУ ЦРР-д/сад; монтаж

автоматической пожарной сигнализации в ЛОЦ МАОУ СОШ №1; дообустройство видеокамерами МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»; замена узлов учета ГВС, ХВС в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка», МАДОУ ЦРР-д/сад; замена линолеумного и коврового покрытия в МАДОУ ДСКВ «Сказка» и МАДОУ ЦРР-д/сад; ремонт вентиляции МАОУ СОШ №2; разработка проектов нормативов отходов (МАОУ СОШ №1,2,4, МАДОУ ДСКВ «Сказка», «Солнышко», «Рябинушка»); приобретение мебели в МАДОУ ЦРР-д/сад и МАОУ СОШ №2.

Но, в то же самое время, недостаточное количество выделенных средств стало причиной невыполнения мероприятий следующих подпрограмм:

«Обновление инфраструктуры образования города»; «Внедрение новых механизмов управления образованием»; «Развитие кадрового потенциала»; «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников».

В перспективе развития отрасли «Образование» планируется обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы образования города Покачи в условиях модернизации образования в целях обеспечения государственных гарантий и прав граждан на получение общего образования и удовлетворения потребности граждан в сфере образования, а именно: обновление содержания, повышение качества и доступности общего образования; обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и др. виды безопасности; повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, воспитания здорового образа жизни; продолжение работы по созданию условий для перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты; повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности муниципальной системы образования; создание условий для формирования духовно-нравственной, социально активной и успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2014-2016 годы» представлено в таблице 27.

Таблица 27

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 10.02.2016 №110 | 2015 | 471 232 104,07 | 526 202 355,61 | 524 529 673,75 | 99,68 |
| | окружной бюджет | 373 142 600,00 | 415 867 570,59 | 414 257 110,36 | 99,61 |
| | местный бюджет | 98 089 504,07 | 109 998 385,02 | 110 272 563,39 | 100,25 |
| | безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц, средства ОАО "ЛУКОЙЛ" | 0,00 | 336 400,00 | 336 400,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации и программ | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показател ей | абсолютное значение | относительное значение |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|-----|--------|
| | | | ы | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обучающихся 9-11 классов (с 2015 года - 5-11 классов), принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 595 | 595 | 681 | 86 | 114,45 |
| 2 | Общее количество обучающихся 9-11 классов (с 2015 года - 511 классов) | чел. | 1025 | 1025 | 1161 | 136 | 113,27 |
| 3 | Количество обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | чел. | 824 | 824 | 1033 | 209 | 125,36 |
| 4 | Общее количество обучающихся 1-11 классов | чел. | 2034 | 2034 | 2027 | -7 | 99,66 |
| 5 | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации | чел. | 86 | 86 | 121 | 35 | 140,70 |
| 6 | Общее количество педагогических работников | чел. | 287 | 287 | 285 | -2 | 99,30 |
| 7 | Число дошкольных и общеобразовательных учреждений города Покачи принятых к началу нового учебного года | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| 8 | Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым оказана | чел. | 61 | 61 | 53 | -8 | 86,89 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|-----|-------|
| | поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | | | | | | |
| 9 | Общее количество обучающихся 1-11 классов | чел. | 2034 | 2034 | 2027 | -7 | 99,66 |
| 10 | Количество выпускников общеобразовательных учреждений города Покачи, не сдавших ЕГЭ | чел. | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | Количество выпускников общеобразовательных учреждений города Покачи | чел. | 137 | 137 | 102 | -35 | 74,45 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 105,7 %).

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

15. Ход реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы».

Подпрограмма «Библиотечное дело»:

1) по задаче «Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в городе Покачи»:

а) приобретена литература для комплектования библиотечного фонда – 576 экземпляров, осуществлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2015 и 1 полугодие 2016 года - 818 экземпляров документов;

б) состоялось торжественное открытие и закрытие года литературы в городе Покачи, проведена церемония награждения победителей и участников данного мероприятия;

в) прошли курсы повышения квалификации с получением удостоверения 4 сотрудника библиотеки.

Подпрограмма «Художественное образование»:

1) по задаче «Обеспечение доступности и развитие качества оказания муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям»:

а) в течение 2015 года учреждениями дополнительного образования были проведены городские массовые мероприятия: с марта по апрель в городе проходил конкурс детского и юношеского мастерства «Живая память поколений». Число участников и зрителей составило 2 262 человека. 1 июня в День защиты детей было проведено празднично – игровое мероприятие, которое посетили 450 человек;

б) приобретены 16 сценических костюмов;

в) 6 преподавателей прошли курсовую переподготовку по направлениям деятельности с получением удостоверения;

Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»:

1) по задаче «Обеспечение доступности и качества культурно – досугового обслуживания населения»:

а) проведены городские мероприятия посвященные проходам русской зимы, Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню России, Дню семьи любви и верности, Дню города, Дню пожилого человека, Дню инвалида. На высоком творческом уровне проведены мероприятия, посвященные 70 –летию Дня Победы. Юбилейные

мероприятия начались в 9 мая в 10 утра парадом учреждений и предприятий города. Первой колонной шел «Бессмертный полк», участники которого несли в руках фотографии своих погибших родственников 70 лет назад победивших фашизм, а в сентябре покачевцам представилась возможность прикоснуться к медиаэкспедиции «Победа – одна на всех», которая была организована молодежью автономного округа, которые на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» посетили наш город. В декабре прошел цикл новогодних мероприятий и утренников для детей. Общее количество проведенных мероприятий составило 455, число зрителей и участников – 83 392 человека.

Удалось достичь:

- 1) обеспечение сохранности учащихся и воспитанников ДШИ – 700 чел.;
- 2) увеличение числа учащихся, победивших в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях (на 6 учащихся в сравнении с 2014 годом);
- 3) увеличение количества проводимых городских мероприятий (на 1 мероприятие в сравнении с 2014 годом).

Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»:

- 1) увеличения численности зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (на 166 человек в сравнении с 2014 годом);
- 2) увеличения количества проведенных культурно – досуговых мероприятий (на 5 мероприятий в сравнении с 2014 годом);
- 3) внедрение инновационных проектов, программ (реализация 4 проектов);
- 4) увеличения количества участников творческих коллективов и отдельных исполнителей, принявших участие в мероприятиях различного уровня (на 10 участников в сравнении с 2014 годом).

Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»:

- 1) заимствование записей с национального библиотечно – информационного центра ЛИБНЕТ (3 600 записей в 2015 году);
- 2) пополнение библиотечного фонда (на 122 экземпляра в 2015 году);
- 3) обновление справочно – поисковой системы «Гарант» (1 раз в год).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы» представлено в таблице 29.

Таблица 29

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 10.02.2016 № 119 | 2015 | 78 167 858,00 | 86 480 484,00 | 84 154 206,79 | 97,31 |
| | окружной бюджет | 0,00 | 14 348 822,66 | 14 348 822,66 | 100,00 |
| | местный бюджет | 78 167 858,00 | 72 127 361,34 | 69 801 084,13 | 96,77 |
| | федеральный бюджет | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование целевого | Единица измерения | Базовое значение | Результат реализации программы | Отклонение |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|

| № п/п | показателя и индикатора | | показатель на начало реализации программы | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
|-------|---|------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге городской библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | штук | 7 056 | 13300 | 13300 | 0 | 100,00 |
| 2 | Количество посещений официального сайта МБУ «Городская библиотека» | посещений | 12 500 | 41014 | 41014 | 0 | 100,00 |
| 3 | Количество новых поступлений в библиотечный фонд | экземпляров | 2 089 | 1394 | 1394 | 0 | 100,00 |
| 4 | Число детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей | количество детей | 762 | 700 | 700 | 0 | 100,00 |
| 5 | Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях | человек | 184 | 300 | 300 | 0 | 100,00 |
| 6 | Количество проведенных городских мероприятий | единиц | 2 | 4 | 4 | 0 | 100,00 |
| 7 | Количество ежегодно заимствованных записей с национального библиотечно – информационного центра ЛИБНЕТ | записей | 1 144 | 3600 | 3600 | 0 | 100,00 |
| 8 | Пополнение библиотечного фонда | экземпляров | 0 | 122 | 122 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------|-------|-------|---|--------|
| 9 | Обновление и техническая поддержка информационной библиотечной программы ИРБИС | обновлений | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Обновление справочно – поисковых систем "Гарант" | обновлений | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 11 | Обновление программно – аппаратных комплексов | комплектов | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 78 000 | 83392 | 83392 | 0 | 100,00 |
| 13 | Количество проведенных культурно – досуговых мероприятий | штук | 446 | 455 | 455 | 0 | 100,00 |
| 14 | Внедрение инновационных проектов, программ | штук | 2 | 4 | 4 | 0 | 100,00 |
| 15 | Количество участников творческих коллективов и отдельных исполнителей, принявших участие в мероприятиях различного уровня | человек | 27 | 45 | 45 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100 %), программа признана эффективной.

По итогам выполнения муниципальной программы в 2015 году целесообразно продолжить реализацию в 2016 году.

16. Ход реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2015-2017 годы»

В отчетном периоде на реализацию муниципальной программы средств местного бюджета выделено не было, мероприятия проводились без финансовых затрат, либо за средства иных источников финансирования (спонсорская помощь). В ходе реализации программы удалось достичь: 1) повысить активность молодежи через реализацию выдвигаемых инициатив; 2) реализованы проекты «Патриот», «Кадеты», «Я - патриот России» и «патриоты России»; 3) развивается картинг-клуб «Витязь»; 4) организованы городские мероприятия, акции для молодых семей. В целом, запланированные программные мероприятия реализованы не в полном объеме. Отсутствие финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета повлекло за собой снижение уровня проводимых мероприятий. Молодежь города не имела возможности принять участие в мероприятиях и форумах организуемых за пределами города. Не удалось реализовать на должном уровне проекты по патриотическому воспитанию молодежи, осуществить выезд для участия в соревнованиях различного уровня воспитанников картинг — клуба «Витязь», впервые лучшие учащиеся города не получили премию главы, не проведен муниципальный этап фестиваля молодых семей, соответственно не принято участие в окружном этапе.

Отсутствовала возможность поддержки молодежных инициатив (реализация заявленных проектов и программ).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2015-2017 годы» представлено в таблице 31.

Таблица 31

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 10.02.2016 №122 | 2015 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | средства местного бюджета | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показател ей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | человек | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 100,00 |
| 2 | Количество молодых людей вовлеченных в общественные объединения | человек | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 100,00 |
| 3 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | человек | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 100,00 |
| 4 | Количество молодых семей вовлеченных в мероприятия, ориентированные на популяризацию семейного благополучия | человек | 95 | 95 | 95 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100 %) без финансовых затрат, мероприятия проводились за счет средств иных источников финансирования (спонсорская помощь).

По итогам выполнения муниципальной программы в 2015 году целесообразно продолжить реализацию в 2016 году.

17. Ход реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы».

На реализацию муниципальной программы денежные средства не выделены и, соответственно, мероприятия программы в 2015 году не реализовывались. Целью муниципальной программы в 2015 году является создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи.

Для обеспечения положительной динамики показателей эффективности программы по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы необходима реализация программных мероприятий при условиях рационального планирования финансового обеспечения мероприятий.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы» представлено в таблице 33.

Таблица 33

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2016 №137 | 2015 | 5 384 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | местный бюджет | 5 384 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 34.

Таблица 34

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Единица | 14 | 0 | 0 | 0 | |

Отметить, что на реализацию муниципальной программы денежные средства не выделялись и, соответственно, мероприятия программы в 2015 году не реализовывались.

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп

населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи, рекомендовать данную программу к реализации в 2016 году.

18. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2012-2015 годы»

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме (средний уровень исполнения показателей составляет 108,4 %).

В результате реализации программы удалось достичь:

- увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 553 до 565;
- увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки с 15 до 21;
- увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в публичных мероприятиях с 83 до 120.

Программа реализована на 75,64%. Из запланированного: в полном объеме реализованы следующие мероприятия программы:

1) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации проектов по энергоэффективности, выделены 3 субсидии;

2) предоставление субсидий Субъектам малого и среднего предпринимательства в области развития семейного бизнеса, выделено 4 субсидии;

3) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность по направлениям: быстровозводимое домостроение, фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленная деятельность, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми), въездной и внутренний туризм, выделено 7 субсидий;

4) создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленная деятельность, въездной и внутренний туризм, выделено 8 субсидий.

В неполном объеме реализованы следующие мероприятия программы (в связи с отсутствием заявок от субъектов):

1) предоставление субсидии субъектам, осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально-значимых видах деятельности, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения, реализовано на 99,90%, выделено 17 субсидий;

2) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для развития молодежного предпринимательства, реализовано на 99,96%, выделено 19 субсидий;

3) возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу, реализовано на 99,83%, выделены 2 субсидии;

4) финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальными образованиями, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам, реализовано на 93,96%, выделено 12 субсидий;

5) оказание финансовой поддержки субъектам по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных продуктов, реализовано на 99,94%, выделено 14 субсидий;

6) формирование благоприятного общественного мнения, реализовано на 69,86%, заключены 4 договора на оказание услуг. Реализация средств в неполном объеме обусловлена отсутствием необходимости заключения договоров на проведение мероприятий и оказания услуг;

7) организация и проведение публичных мероприятий с участием субъектов и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, реализовано на 57,35%, заключены 4 договора на оказание услуг Реализация средств в неполном объеме обусловлена

отсутствием необходимости заключения договоров на проведение мероприятий и оказания услуг;

8) предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству, реализовано на 57,14%, выделены 2 гранта;

9) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в области экологии, реализовано на 50%, выделены 2 субсидии;

10) проведение образовательных мероприятий для субъектов и организаций, реализовано на 50%,: заключен 1 договор на оказание услуг. Объявленный в 2014 году аукцион на проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса не состоялся, в связи с отсутствием заявок. ,

11) предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям, реализовано на 30,77%, выделен 1 грант;

12) организация и проведение мониторинга малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи в целях определения приоритетных направлений развития, реализовано на 7,60%, заключен 1 договор. Реализация средств в неполном объеме за 2012-2013 годы обусловлена отсутствием необходимости заключения договоров на проведение мониторинга. В 2014 году проведен аукцион на оказание услуг по проведению мониторинга, контракт заключен с организацией, заявившейся с наименьшей суммой.

В связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства не реализованы следующие мероприятия программы:

1) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для обеспечения условий по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства;

2) предоставление субсидий субъектам, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально-значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, по предоставлению консалтинговых услуг;

3) предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья;

4) компенсация затрат социальному предпринимательству;

5) предоставление грантовой поддержки на организацию центра времяпровождения детей.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2012-2015 годы» представлено в таблице 35.

Таблица 35

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 05.02.2016 №103 | 2015 | 145 512,00 | 2 004 421,05 | 2 003 789,84 | 99,97 |
| | Окружной бюджет | 0,00 | 1 904 200,00 | 1 903 609,85 | 99,97 |
| | Местный бюджет | 145 512,00 | 100 221,05 | 100 179,99 | 99,96 |
| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 36.

Таблица 36

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение | Результат реализации программы | Отклонение |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|

| № п/п | и индикатора | я | показател я на начало реализаци и программ ы | плановое значение показател я | фактическ ое значение показател ей | абсолютное значение | относитель ное значение |
|-------|--|---------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 553 | 553 | 565 | 12 | 102,17 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Единица | 9 | 15 | 21 | 6 | 140,00 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в публичных мероприятиях | Единица | 75 | 83 | 120 | 37 | 144,58 |

Муниципальная программа признана эффективной. На 2016 год разработана муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2016-2020 годы».

Учитывая, что значения многих показателей перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – управлению по социальным вопросам администрации города рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

19. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2015-2017 годы».

По итогам реализации программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

1) Оказание информационной поддержки. По данному направлению администрация города Покачи проводит работу по информированию населения о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ: газету «Покачевский вестник», ТРК «Ракурс+», официальный сайт администрации города Покачи. В 2015 годах информация о деятельности была размещена на 100% - 14 информационных материалов городской газете «Покачевский вестник», 10 информационных материалов через ТРК «Ракурс+».

2) Финансовая поддержка в 2015 году отсутствовала. В 2015 году в городе осуществляли деятельность две социально-ориентированные некоммерческие организации: региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца» и некоммерческая организация «Казачье общество станица «Покачевская», которые согласно уставной деятельности реализуют проекты, направленные на решение социально-значимых проблем. Данные организации активно сотрудничают с Департаментами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для получения грантовой поддержки по различным направлениям.

3) Оказание консультативной поддержки осуществляется путем проведения консультаций специалистами управления по социальным вопросам администрации города Покачи для руководителей общественных (некоммерческих) организаций, в том числе и для незарегистрированных в органах юстиции. Для руководителей незарегистрированных организаций проводится разъяснительная работа по организационно-правовым вопросам, по вопросам необходимости регистрации в органах юстиции.

4) Оказание имущественной поддержки проводится путем предоставления помещений для занятий с детьми и молодежью согласно договорам с муниципальными учреждениями. Данной услугой в 2015 году смогла воспользоваться некоммерческая организация «Казачье общество станица «Покачевская» (основание: договор от 09.11.2015 г. между некоммерческой организацией и МАУ ДК «Октябрь»).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2015-2017 годы» представлено в таблице 37.

Таблица 37

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 05.02.2016 № 103 | 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций | Единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| 2 | Количество статей о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» (в год) | Единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| 3 | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение грантовой поддержки | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Количество консультаций для руководителей социально-ориентированных | Единица | 10 | 20 | 20 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|--------|
| | некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам | | | | | | |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества переданных в пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям | Единица | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100 %) без финансовых затрат. В отчетном периоде в городе осуществляли деятельность две социально-ориентированные некоммерческие организации: региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца» и некоммерческая организация «Казачье общество станица «Покачевская», которые согласно уставной деятельности реализуют проекты, направленные на решение социально-значимых проблем. Данные организации активно сотрудничают с Департаментами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для получения грантовой поддержки по различным направлениям.

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к реализации в 2016 году.

20. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014-2016 годы».

По итогам реализации программы в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

1. Увеличилось количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 4 400 до 5 159 чел.

2. Уменьшение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта с 1 020 до 986 человек. Снижение численности обучающихся в 2015 году связаны с выпуском занимающихся на тренировочном этапе, и отменой набора на отделение волейбол в связи с длительным больничным листом нетрудоспособности тренера-преподавателя.

3. Увеличилось количество подготовленных спортсменов-разрядников при общей численности систематически занимающихся с 400 до 525 чел.

4. Уменьшилось количество участников городских спортивно-массовых и спортивных соревнований с 10 500 до 9 005 чел. Уменьшение количества участников сложилось в связи с недостаточным финансированием спортивно-массовых мероприятий (в 2014 году было выделено 3 500 045 руб., проведено 276 мероприятий, в 2015 году было выделено 2 000 000 руб., проведено 254 мероприятия).

За 2015 год на основании единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведено 254 мероприятия с участием 9 005 чел., из них городских мероприятий 160 с участием 7064 чел., выездных мероприятий 94 с участием 1941 чел.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014-2016 годы» представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение условий для | 2015 | 83 809 755,00 | 128 193 580,35 | 121 374 503,18 | 94,68 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014-2016 годы | Окружной бюджет | 0,00 | 12 514 106,22 | 8 801 931,22 | 70,34 |
| | Местный бюджет | 83 809 755,00 | 111 568 474,13 | 112 572 571,96 | 100,90 |
| | средства ОАО «Лукойл» | | 4 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|--|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 4 155 | 4 400 | 5 159 | 759 | 117,25 |
| 2 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | человек | 1020 | 1020 | 986 | -34 | 96,67 |
| 3 | Количество подготовленных спортсменов-разрядников при общей численности систематически занимающихся в спортивных секциях | человек | 368 | 400 | 525 | 125 | 131,25 |
| 4 | Количество участников городских спортивно-массовых и спортивных соревнований | количество участников | 10 725 | 10 500 | 9 005 | -1495 | 85,76 |

Отметить, что средний уровень исполнения показателей муниципальной программы составил 96 %, программа признана эффективной.

Учитывая, что значения некоторых показателей перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – управлению по физической культуре и спорта администрации города рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2016 году.

21. Ход реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2014-2016 годы».

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100 %).

В соответствии с реализацией Программы достигли следующих результатов:

1. Дополнительное профессиональное образование по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих: повышение квалификации плановые показатели равны фактическим - 24 чел. Ожидаемая эффективность данного мероприятия достигнута.

2. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления прошедших аттестацию: аттестация муниципальных служащих плановые показатели равны фактическим и составляют 30 чел. Ожидаемая эффективность данного мероприятия достигнута.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2014-2016 годы» представлено в таблице 41.

Таблица 41

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2016 №131 | 2015 | 1 165 420,00 | 11 479 135,75 | 11 454 985,78 | 99,79 |
| | средства местного бюджета | 1 165 420,00 | 11 479 135,75 | 11 454 985,78 | 99,79 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 42.

Таблица 42

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество муниципальных служащих получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 24 | 24 | 24 | 0 | 100,00 |
| 2 | Количество муниципальных служащих принявших участие в однодневных или двухдневных обучающих семинарах (в соответствии с заключаемыми муниципальными | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 1 | Количество руководителей муниципальных учреждений города Покачи, прошедших дополнительное профессиональное образование обучение по теме «Противодействие коррупции» | чел. | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Количество обучающихся 9-11 классов, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 230 | 851 | 851 | 0 | 100,00 |
| 3 | Количество опубликованных (размещенных) сведений в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления города Покачи о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | шт. | 45 | 230 | 230 | 0 | 100,00 |
| 4 | Количество заседаний межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции | раз. | 6 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |

Отметить, что на реализацию муниципальной программы денежные средства не выделялись. Выполнены мероприятия программы, не требующие финансовых затрат.

Программа признана эффективной и предложена к реализации на 2016 год.

23. Ход реализации муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2011-2015 годы».

В рамках мероприятий Программы 2011-2015 годы осуществлялось: предоставление 46 услуг, предоставляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий; путем обновления компьютерной техники достигнуто снижение процента износа компьютерной техники и оргтехники до 25%; размещение муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайте от принятых в текущем году и составило 100%. Увеличен процент лицензионного программного продукта к установленному программному обеспечению до 80% для создания единого информационного пространства в администрации города. Проблем в рамках реализации Программы не наблюдались, в следующем финансовом году реализация Программы будет осуществляться согласно мероприятий. Рекомендации по совершенствованию механизма реализации Программы нет, т.к. механизм отработан и эффективен.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2011-2015 годы» представлено в таблице 45.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2016 №134 | 2015 | | | | |
| | местный бюджет | 3 850 000,00 | 8 747 831,66 | 8 747 831,66 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий | шт. | 0 | 46 | 46 | 0 | 100,00 |
| 2 | Снижение процента износа компьютерной техники в администрации города и по муниципальным учреждениям | % | 80 | 25 | 25 | 0 | 100,00 |
| 3 | Процент размещённых муниципальных нормативно-правовых актов на официальном сайте от принятых в текущем году | % | 50 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 4 | Процент лицензионного программного продукта к установленному программному | % | 55 | 80 | 80 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|---|---|--------|
| | обеспечению | | | | | | |
| 5 | Количество прослушанных специалистами отдела информатизации курсов | шт. | 0 | 8 | 8 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты (100 %). Программа признана эффективной.

На 2016 год разработана муниципальная программа «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы»

24. Ход реализации муниципальной программы «Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013-2015 годы».

В ходе реализации программы удалось достичь:

- 1)увеличения количества единиц музейного фонда (на 351 единицу);
- 2)увеличения количества проведенных экскурсий (на 7 экскурсий);
- 3)увеличения количества посещений (экскурсионная деятельность) (на 50 посещений);
- 4)увеличения доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети «Интернет» от общего объема музейного фонда (на 32,6%);
- 5) увеличения количества выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации (на 11 проектов);
- 6) увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (на 42,6%).

В целом, программные мероприятия ведомственной целевой программы реализованы в полном объеме. Значения целевых показателей достигнуты, средства освоены в полном объеме. Дальнейшая реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры в городе Покачи на 2014-2016 годы». Подпрограмма «Музейное дело». Необходимо продолжить работу по комплектованию музейных фондов, проведению мероприятий, выставок, оцифровке музейных предметов и музейных коллекций. Особое внимание стоит уделить обеспечению сохранности музейных экспонатов.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013-2015 годы» представлено в таблице 47.

Таблица 47

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| | | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 02.02.2016 №93 | 2015 | 1 115 000,00 | 4 602 855,55 | 4 595 836,18 | 99,85 |
| | Окружной бюджет | 0,00 | 1 457 575,53 | 1 457 575,53 | 100,00 |
| | Местный бюджет | 1 115 000,00 | 3 145 280,02 | 3 138 260,65 | 99,78 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 48.

Таблица 48

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы | | Отклонение | |
|-------|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пополнение музейного фонда | Единиц | 6048 | 6399 | 6399 | 0 | 100,00 |
| | Количество проведенных экскурсий | Единиц | 197 | 204 | 204 | 0 | 100,00 |
| | Количество посещений (экскурсионная деятельность) | Человек | 3060 | 3110 | 3110 | 0 | 100,00 |
| | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети «Интернет» от общего объема музейного фонда | % | 0,4 | 33 | 33 | 0 | 100,00 |
| | Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации | Единиц | 0 | 11 | 11 | 0 | 100,00 |
| | Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 14 | 56,6 | 56,6 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации ведомственной целевой программы достигнуты (100 %). Программа признана эффективной.

Дальнейшая реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры в городе Покачи на 2016-2020 годы» подпрограмма «Музейное дело».

Во всех действующих программах, мероприятия программ соответствуют их задачам и целям.

Оценка эффективности программ осуществлялась в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы», на основе годовых отчетов о ходе их реализации, утвержденных постановлениями администрации города Покачи.

Из 146 целевых показателей достижение по 130 показателям уровень исполнения составляет 100% и выше, по 16 показателям менее 100%.

В целом показатели реализации программ достигнуты (средний уровень исполнения показателей составляет 105,43 % что на 23,72 % выше аналогичного периода прошлого года (за 2014 год - 81,71%).

Также хочется отметить, что в соответствии с рекомендациями Думы города, утвержденными Решением Думы города Покачи от 26.11.2015 № 40 «О реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и период 2030 года», с января этого года уже завершается работа по актуализации программ в части соответствия целям и задачам Стратегии, а также изменения целевых показателей, по которым проводится анализ эффективности реализации Стратегии города.