# Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задача муниципальной программы: участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Достижение указанной цели и решение задачи характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«**Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | | Значение показателей за 2019 год | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города | ед. в год | 125 | 140 | 205 | 136 | 178 | 139 |
| 2. | Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | тыс. кв. м | 1459 | - | - | 1461 | 1443,093 | 1493 |
| 3. | Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | Тыс. кв. м. | - | 935 | 970 | - | - | - |
| 4. | Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города | Раз в год | - | 311 | 311 | - | - | - |
| 5. | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | тыс. человек в год | 114,0 | 114,0 | 114,5 | 114,5 | 124,3 | 117,0 |

1. Исполнение показателя «Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города» за 2019 год составило 130,9% (86,8% - отношение фактического значения показателя за 2018 год к 2019 году). Перевыполнение плана связано с проведением на территории города Ханты-Мансийска масштабных мероприятий: «Ханты-Мансийск Новогодняя столица 2018/2019», фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», IV патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Обь и Иртыш», V международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, V всемирные игры юных соотечественников, XI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, праздничные мероприятия приуроченные ко Дню города Ханты-Мансийска (среди них выступление Хора Турецкого), фестиваль любительской и спортивной рыбалки «Клевый берег», II этап Кубка мира по лыжероллерам 2019, Кубок Мира по шахматам ФИДЕ 2019, экстремальный забег «Дело храбрых» и др.
2. Исполнение показателя «Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях» за 2019 год составило 98,8%. Фактическое значение показателя сложилось на основании акта приема выполненных работ по контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц города Ханты-Мансийска.
3. Исполнение показателя «Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями» за 2019 год составило 108,6% (108,6% к значению показателя за 2018 год). Перевыполнение плана связано с увеличением количества гостей в связи с продолжительными майскими праздниками, а также в связи с проводимыми на территории города масштабными мероприятиями.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 611 111,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 611 111,1 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,5 | 611 111,1 | 611 111,1 | 100 |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 14 319,3 | 91 940,9 | 91 940,9 | 100 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Горсвет» | 60 929,9 | 64 145,0 | 64 145,0 | 100 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 379 145,8 | 440 876,2 | 440 876,2 | 100 |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Молодежный центр» | 150,5 | 149,0 | 149,0 | 100 |
| 5 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ СК «Дружба» | - | 14 000,0 | 14 000,0 | 100 |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 454 545,5 | 611 111,1 | 611 111,1 | 100 |
| - бюджет города | 4 545,5 | 6 111,1 | 6 111,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 605 000,0 | 605 000,0 | 100 |
| мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» | 23 031,9 | 18 716,5 | 18 716,5 | 100 |
| - бюджет города | 230,3 | 187,2 | 187,2 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 22 801,6 | 18 529,3 | 18 529,3 | 100 |
| мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 431 513,6 | 592 394,6 | 592 394,6 | 100 |
| - бюджет города | 4 315,1 | 5 923,9 | 5 923,9 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 427 198,4 | 586 470,7 | 586 470,7 | 100 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выделено 611 111,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 605 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города 6 111,1 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» выделены средства в размере 18 716,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 18 529,3 тыс. рублей, средства бюджета города 187,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 18 716,5 тыс. рублей, в том числе 18 529,3 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, средства бюджета города 187,2 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%. В 2018 году исполнение по данному мероприятию составило так же 100%.

Выделенные средства направлены на:

1) Организацию культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовку, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий.

Организована группа поддержки в период проведения Первенства России по биатлону среди юниоров.

2) Обеспечение и организацию работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Оказаны услуги по поставке электрической энергии в период проведения праздничных мероприятий:

- Фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки» (январь 2019 года, территория Археопарка);

- Чумовая улица (январь 2019 года, территория Археопарка «Самаровский останец»);

- Открытый турнир по хоккею на валенках (январь 2019 года, парк им. Б. Лосева);

- «Экстремальная зима» в рамках проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица 2018/2019» (январь 2019 года);

- Праздничная программа, посвященная Новогодним праздникам (январь 2019 года, Центральная площадь);

Оказаны услуги по охране новогодней искусственной ели, украшений фонтана «Ротонда» и ледового городка на Центральной площади.

Выполнено устройство шкафа управления праздничной иллюминацией, доставка, монтаж, оформление новогодней елки, украшений фонтана Ротонда, монтаж искусственных елок, оформление ледового городка на центральной площади города.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 связано с тем, что в 2018 году была произведена оплата работ по изготовлению комплекта 3Д освещения, новогодней хвои, деревянных настилов для оформления новогодней искусственной елки, выполнены работы по изготовлению инклюзивных домиков: «Кафе», «Музыкальный домик», «Театр», «Радужный домик», выполнена оплата работ по монтажу объемно-пространственной композиции (буквы «России» в объемно-пространственной композиции в Археопарке).

2. Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выделены средства в размере 592 394,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 586 470,7 тыс. рублей, средства бюджета города 5 923,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 592 394,6 тыс. рублей, в том числе 586 470,7 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, средства бюджета города 5 923,9 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%. В 2018 году исполнение по данному мероприятию составило так же 100%.

Выделенные средства направлены на:

1. Обеспечение и организацию работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, объекты озеленения, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.).

Перечень объектов внешнего благоустройства:

- центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул. К. Маркса, ул. Мира);

- площадь Спортивной славы;

- мемориальный парк Победы;

- площадь «Свободы»;

- Доска почета города Ханты-Мансийска по ул. Дзержинского;

- монументальная композиция «Югра» по ул. Дзержинского - ул. К. Маркса;

- парк им. Бориса Лосева;

- «Тропа здоровья» (включая подъездные пути);

- площадь Славянской письменности;

- памятник жертвам политических репрессий;

- площадь по ул. Гагарина, д. 284;

- скверы: «Сиреневый», «Черемуховый», «Гидронамыв», «Студенческий»;

- пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, берегоукрепление р. Иртыш;

- въездной знак со стороны автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск;

- территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;

- территория постамента памятного бюста П. И. Лопарева;

- памятники: Ф. Салманову, П. И. Лопареву по ул. Свободы, Танк Т-34 в парке Победы; основателям города на площади Свободы;

- стела, посвященная великим сибирским экспедициям;

- детский городок по ул. Мира, д. 63 - 65;

- объекты зеленого хозяйства, в том числе обочины и газоны, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и улицам города.

Выполнены следующие виды работ:

- содержание объектов внешнего благоустройства – периодичность уборки по муниципальному контракту - 180 раз, факт на 01.01.2020 - 177 раз (ручная уборка, механизированная уборка);

- сбор и вывоз снега по муниципальному контракту – 30 000 м3, по факту – 30 000м3.

1. Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов.

В рамках данного мероприятия выполняются работы по бесперебойной и безаварийной работе объектов наружного освещения, содержание объектов наружного освещения, в том числе:

- содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами в количестве 10 740 светоточек;

- содержание и текущий ремонт воздушных линий в количестве 92,79 км;

- текущий ремонт металлических опор в количестве 8 430 опор;

- содержание и текущий ремонт кабельной линии в количестве 287,131 км;

- содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения в количестве 150 питающих пунктов;

- содержание и текущий ремонт архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений в количестве 2 942 светоточки;

- содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации в количестве 10 367 светоточек;

- содержание и текущий ремонт световых коробов, щитовых конструкций, панель-кронштейнов на опорах наружного освещения в количестве 1 557 светоточек;

- содержание и текущий ремонт аншлагов почтовой нумерации в количестве 245 ед.;

- содержание и текущий ремонт флагов ветерков и флагов расцвечивания в количестве 276 ед.;

- содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации нерегулируемых пешеходных переходов в количестве 116 сигнальных фонарей;

- содержание и текущий ремонт праздничных украшений в количестве 1 024 светоточки.

1. Обеспечение и организацию работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках данного мероприятия выполнены работы:

- по поставке топиарных фигур: «Попугай», «Винни», «Пятачок», «Ослик Иа», «Маша и медведь», «Кот в сапогах», «Леопольд», «Мыши»;

- по проектированию объекта «Архитектурно-художественное освещение прилегающей территории вдоль ул. Мира в г. Ханты-Мансийске»;

- по проектированию объекта «Архитектурная подсветка фасадов здания МБУ КДЦ «Октябрь» в г. Ханты-Мансийске».

1. Обеспечение и организацию работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках данного мероприятия выполнены работы:

- по доставке, монтажу, демонтажу, вывозу и санитарному обслуживанию биотуалетов, мусорных евроконтейнеров, урн, турникетов в период проведения Всероссийского съезда Дедов Морозов и снегурочек и проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»:

- по текущему ремонту МБУ СК «Дружба».

1. Обеспечение и организацию работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

В рамках данного основного мероприятия выполнены работы:

– по разработке Дизайн-кода с целью формирования архитектурного облика административного центра автономного округа;

– по вертикальной планировке под благоустройство общественных территорий в микрорайоне «Береговая зона».

1. Обеспечение и организацию работ (услуг) по содержанию, реконструкции, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов.

Выполнено по мероприятию:

- содержание дорог общего пользования (1 282 418,6 м2);

- содержание подземных пешеходных переходов (перекресток ул. Чехова – ул. Дзержинского, перекресток ул. Чехова – ул. Гагарина, ул. Мира – ул. Энгельса, ул. Студенческая (район дома №1), ул. Мира (район дома №118), ул. Мира гостиничный комплекс «Русский двор», надземный пешеходный переход по ул. Объездная (район дома №12).

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 связано с тем, что увеличен объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в связи с подготовкой к проведению Всемирной шахматной олимпиады в городе Ханты-Мансийске в 2020 году.

Полнота и обоснованность состава основных мероприятий муниципальной программы достаточны для решения поставленной задачи и обеспечивают достижение показателей на запланированном уровне.