Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 года № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».

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

Целями муниципальной программы являются:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности;

2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;

3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности;

2. Популяризация предпринимательской деятельности;

3. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов;

4. Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных;

5. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска;

6. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

| № 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 программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 3800 | - | - | 3990 | 3765 | 6825 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 7 | - | - | 7 | 17 | 9 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 14 | - | - | 14 | 17 | 17 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра | единиц | 500 | - | - | 700 | 757 | 2000 |
| 5. | Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса | человек | 128 | 105 | 125 | 128 | 128 | 130 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства) | тыс. рублей | 72,8 | 56,5 | 74,6 | 75,8 | 63,6\* | 95 |
| 7. | Производство мяса в живом весе | тонн | 55,6 | 59,6 | 53,9 | 55,8 | 57,9 | 58 |
| 8. | Вылов рыбы | тонн | 1289,4 | 1409,6 | 829,4 | 1295 | 625,7 | 1367,1 |
| 9. | Производство рыбопродукции | тонн | 1004 | 1034,4 | 928,4 | 1007 | 809,4 | 1040,4 |
| 10. | Заготовка продукции дикоросов | тонн | 28 | 80,7 | 44,05 | 28,1 | 20,3 | 29,2 |
| 11. | Производство продукции глубокой переработки дикоросов | тонн | 6 | 17,5 | 8,3 | 6,1 | 7,4 | 7,2 |
| 12. | Количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных | голов в год | 400 | - | - | 400 | 380 | 400 |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города) | млрд. рублей | 15,7 | 13,0 | 21,5 | 16,2 | 19,4\*\* | 20 |
| 14. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 9000 | - | - | 8950 | 8860 | 8600 |
| 15. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом | человек | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |

\*Данные статистического наблюдения за 2019 год будут сформированы в конце 1-го квартала 2020 года. (показатель за 9 месяцев 2019 года)

\*\* Данные статистического наблюдения за 2019 год будут сформированы в октябре 2020 года.

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 94,4%. Недостижение планового значения показателя по итогам 2019 года обусловлено активным переходом субъектов малого и среднего предпринимательства на нововведенный специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вследствие чего субъекты малого и среднего предпринимательства автоматически исключаются из единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

В целях достижения планового значения показателя в 2020 году порядком предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено увеличение размера оказываемой финансовой поддержки на 1 (одного) субъекта в год.

2. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 242,9%. В рамках мероприятия «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» организовано и проведено 17 мероприятий, в том числе 13 семинаров и 4 круглых стола.

В связи с внесением изменений в налоговое законодательство и в целях повышения предпринимательской и юридической грамотности в 2019 году организованы и проведены дополнительные образовательные мероприятия с участием руководителей, представителей контрольно-надзорных органов, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками мероприятий стали более 350 субъектов малого и среднего предпринимательства города.

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 121,4%. В рамках мероприятия «Информационно-консультационная поддержка» проведена активная работа по информированию населения о предоставляемой финансовой поддержке в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра – фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 108,1%. В городе Ханты-Мансийске функционирует единственный коворкинг центр, услуги центра востребованы среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем достигнутый показатель превысил плановое значение.

5. Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса - фактическое выполнение показателя по отношению к годовому плановому значению по итогам 2019 года составило 100%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 102,4%).

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства) - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 9 месяцев 2019 года составило 83,9%. (по отношению к 2018 году – 132,1%). Данные статистического наблюдения за 2019 год будут сформированы в 1 квартале 2020 года.

7. Производство мяса в живом весе - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 107,3%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 90,4%). Перевыполнение планового значения показателя 2019 года обусловлено увеличением количества забитых хозяйствами населения животных с целью производства мяса.

8. Вылов рыбы - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 48,3%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 58,8%). Снижение вылова рыбы связанно с достаточным количеством запасов сырья у рыбоперерабатывающих предприятий, закупленного в 2018 году, соответственно, ввиду отсутствия спроса на рыбу объем вылова в 2019 году снизился. С целью исполнения плановых показателей для достижения конечных результатов реализации мероприятий программы приняты меры по расширению мер поддержки при осуществлении деятельности в сферы рыбного хозяйства (аквакультуры).

9. Производство рыбопродукции - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 80,4%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 89,8%). Объем производства пищевой рыбной продукции снизился в связи со снижением покупательского спроса на рынке рыбной продукции. С целью исполнения плановых показателей для достижения конечных результатов реализации мероприятий программы приняты меры по расширению мер поддержки при осуществлении деятельности в сферы рыбного хозяйства (аквакультуры).

10. Заготовка продукции дикоросов - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 72,2%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 54,6%). Плановое значение 2019 года не достигнуто в связи со сложившимися неблагоприятными для вызревания грибов и ягод погодными условиями.

11. Производство продукции глубокой переработки дикоросов - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 121,3% (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 47,4%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением спроса у гостей и жителей города на продукцию глубокой переработки дикоросов.

12. Количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 95,0%. С целью снижения численности таких животных в 2019 году Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием были проведены мероприятия по взаимодействию и сотрудничеству с общественными движениями помощи животным города Ханты-Мансийска в части передачи животных новым владельцам, проведена информационно-просветительская работа с населением города, направленная на повышение ответственного владения животными. Так, на официальном информационном сайте «http://admhmansy.ru/» размещена информация о правилах выгула домашних животных. В адрес управляющих организаций и ТСЖ города Ханты-Мансийска направлены обращения об оказании содействия в размещении на информационных досках многоквартирных жилых домов информации о правилах выгула домашних животных.

13. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города) – данные статистического наблюдения по показателю за 2019 год будут сформированы в октябре 2020 года. (по итогам 2018 года фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению составило 164,9%).

14. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 101,1%.

15. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом - фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 114,3%. (по отношению к аналогичному периоду 2018 года – 83,3%). Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом обусловлена реализацией мероприятий подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»:

- организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений;

- публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений;

- организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики

города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 22 717,7 | 23 109,4 | 23 006,2 | 99,6 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 20 763,9 | 19 568,1 | 19 465,5 | 99,5 |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 1 418,5 | 3 210,6 | 3 210,0 | 100,0 |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 535,3 | 330,7 | 330,7 | 100% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

(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 том числе: | 22 717,7 | 23 109,4 | 23 006,2 | 99,6 |
| - бюджет автономного округа | 14 932,4 | 11 187,1 | 11 083,9 | 99,1 |
| - бюджет города | 7 785,2 | 11 922,3 | 11 922,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе.: | 5 860,2 | 7 100,9 | 7 100,9 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 4 662,5 | 3 701,6 | 3 701,6 | 100,0 |
| - бюджет города | 1 197,7 | 3 399,3 | 3 399,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 2 238,7 | 997,6 | 997,6 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 1 511,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| - бюджет города | 727,7 | 497,6 | 497,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 3 621,5 | 6 103,3 | 6 103,3 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 151,5 | 3 201,6 | 3 201,6 | 100,0 |
| - бюджет города | 470,0 | 2 901,7 | 2 901,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе.: | 12 919,8 | 11 085,9 | 11 031,9 | 99,5 |
| - бюджет автономного округа | 6 574,6 | 3 656,3 | 3 602,3 | 98,5 |
| - бюджет города | 6 345,2 | 7 429,6 | 7 429,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие растениеводства», всего, в том числе: | 39,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| - бюджет автономного округа | 39,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | 11 635,1 | 9 776,3 | 9 735,6 | 99,6 |
| - бюджет автономного округа | 5 289,9 | 2 946,7 | 2 906,0 | 98,6 |
| - бюджет города | 6 345,2 | 6 829,6 | 6 829,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», всего, в том числе: | 710,3 | 378,9 | 365,6 | 96,5 |
| - бюджет автономного округа | 710,3 | 378,9 | 365,6 | 96,5 |
| Основное мероприятие 2.4 «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе.: | - | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных», всего, в том числе: | 535,3 | 330,7 | 330,7 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 535,3 | 330,7 | 330,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе.: | - | 899,7 | 899,7 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 899,7 | 899,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Актуализация инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | - | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2 «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | - | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.3 «Развитие инвестиционной инфраструктуры», всего, в том числе: | - | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе.: | 3 937,6 | 4 022,9 | 3 973,7 | 98,8 |
| - бюджет автономного округа | 3 695,3 | 3 829,2 | 3 780,0 | 98,7 |
| - бюджет города | 242,4 | 193,7 | 193,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 398,0 | 370,0 | 370,0 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 249,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| - бюджет города | 149,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.2 «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 292,9 | 273,3 | 273,3 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 100,0 |
| - бюджет города | 93,4 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда», всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 39,4 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 | 39,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 3 206,7 | 3 339,6 | 3 291,0 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 206,7 | 3 339,6 | 3 291,0 | 100,0 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» выделено 23 109,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 11 187,1 тыс. рублей, средства бюджета города 11 922,3 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»:

1.1 Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» - выделены средства в размере 997,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 500,0 тыс. рублей, средства бюджета города 497,6 тыс. рублей. Из них на реализацию мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направлены средства в размере 609,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 500,0 тыс. рублей, средства бюджета города 109,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 997,6 тыс. рублей, в том числе 500,0 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, средства бюджета города 497,6 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Выделенные средства направлены на организацию и проведение 17 мероприятий в том числе:

13 семинаров на темы:

– «Финансы для нефинансистов. Налоговые льготы 2019» приняло участие 28 предпринимателей;

– «Правила делового общения в бизнесе. Искусство деловой презентации» приняло участие 17 предпринимателей;

– «Планирование бизнеса с применением программного обеспечения по бизнес – планированию» приняло участие 16 предпринимателей;

– «PR-код для бизнеса. Стратегия. Репутация. Аналитика» приняло участие 17 предпринимателей;

– «Нетворкинг и Правила делового общения в бизнесе» приняли участие 21 предприниматель;

– «Социальные сети. Стратегия продаж через личный бренд. Кейсы и фотосет» приняло участие 29 предпринимателей;

– «Нетворкинг и Правила делового общения в бизнесе» приняло участие 17 предпринимателей;

– «Новации законодательства для индивидуальных предпринимателей. Применение онлайн-касс» приняло участие 16 предпринимателей;

– «Простая инструкция создания УТП (уникального торгового предложения)» приняло участие 16 предпринимателей;

– «Развитие эмоционального интеллекта. Деловое общение» приняло участие 15 предпринимателей;

– «Как оптимизировать налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса» приняло участие 17 предпринимателей;

– «Механизмы финансов или как директору малой компании контролировать и планировать бизнес» приняло участие 15 предпринимателей;

– «Как разработать ценностное предложение, которое увеличит доход вашего бизнеса» приняло участие 15 предпринимателей.

4 круглых стола на темы:

– «Перспективы развития бизнеса. Вопросы трансформации делового климата» принял участие 21 предприниматель;

– «Бизнес-спринт. Консультации с контрольно-надзорными и муниципальными органами» приняло участие более 50 предпринимателей;

– «Деловая встреча предпринимателей города и представителей власти по вопросам изменения кадастровой стоимости недвижимости с 2020 года» приняло участие 24 предпринимателя;

– «Новый режим налогообложения для самозанятых граждан» приняло участие 22 предпринимателя.

Уменьшение финансирования основного мероприятия муниципальной программы в 2019 году (997,6 тыс. руб.) по сравнению с 2018 годом (2 238,7 тыс. руб.) на 1 241,1 тыс. руб. связано с тем, что в предыдущем году мероприятие включало направление «Финансовая поддержка субъектов на создание коворкинг-центров», по результатам которого 1 октября 2018 года в городе Ханты-Мансийске открылся коворкинг-центр «Старт». Центр предлагает офис с 12 оборудованными рабочими местами и зал для проведения переговоров, презентаций, семинаров, мастер-классов. В отчетном году данное направление финансовой поддержки не предусмотрено.

1.2 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» выделены средства в размере 6 103,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 3 201,6 тыс. рублей, средства бюджета города 2 901,7 тыс. рублей. Из них на реализацию мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлены средства в размере 3 904,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 3 201,6 тыс. рублей, средства бюджета города 702,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 6 103,3 тыс. рублей, в том числе 3 201,6 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, средства бюджета города 2 901,7 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Выделенные средства направлены на оказание финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в городе Ханты-Мансийске и деятельность в социальной сфере, а так же на компенсацию затрат начинающим предпринимателям.

В 2019 году проведено 8 Конкурсов на оказание финансовой поддержки в форме субсидий. На участие в Конкурсах предоставлено 53 пакета документов от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подписан 31 договор на предоставление финансовой поддержки в форме субсидий.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году (6 103,3 тыс. руб.) по сравнению с 2018 (3 621,5 тыс. руб.) на 2 481,8 тыс. рублей связано с повышением доли софинансирования из городского бюджета до 18% и повышенным спросом у представителей предпринимательского сообщества к данным видам поддержки.

Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»:

2.2 Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделены средства в размере 9 776,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 2 946,7 тыс. рублей, средства бюджета города 6 829,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 735,6 тыс. рублей, в том числе 2 906,0 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, средства бюджета города 6829,6 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,6%.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году (9 735,6 тыс. рублей) по сравнению с 2018 годом (11 635,1 тыс. рублей) на 1 899,5 тыс. рублей связано с тем, что с 01.06.2019 отменена финансовая поддержка на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, за счет средств бюджета автономного округа.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса города Ханты-Мансийска, следующим предприятиям:

АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 732,6 тыс. рублей;

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 3 156,8 тыс. рублей;

ООО «Иртышские Зори» - 82,0 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) – 200,7 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» - 371,4 тыс. рублей;

ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 5 192,1 тыс. рублей.

2.3 Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» выделены средства в размере 378,9 тыс. рублей средства бюджета автономного округа.

Кассовое исполнение составило 365,6 тыс. рублей средства бюджета автономного округа. Плановые показатели исполнены на 96,5%.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году (365,6 тыс. рублей) по сравнению с 2018 годом (710,3 тыс. рублей) на 344,7 тыс. рублей связано со снижением объема заготовки продукции дикоросов.

В 2019году предоставлена субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов с целью возмещения части затрат на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» в размере 99,5 тыс. рублей.

С целью возмещения части затрат на заготовку продукции дикоросов субсидия выплачена ООО «Иртышские Зори» в размере 266,1 тыс. рублей.

2.4 Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 600,0 тыс. рублей средства бюджета автономного города.

Кассовое исполнение составило 600,0 тыс. рублей средства бюджета автономного города. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году (600 тыс. рублей) по сравнению с 2018 годом (0,0 тыс. рублей) на 600 тыс. рублей связано с увеличением количества мероприятий (выставок) в которых производители города Ханты-Мансийска приняли участие.

В целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, развития экономических связей, здоровой конкуренции, а также для оптимизации и сдерживания розничных цен, в городе Ханты-Мансийске за январь-декабрь 2019 года проведено 77 ярмарок (за 2018 год – 77 ярмарок), в том числе: 52 ярмарки «Выходного дня» на универсальном рынке «Лукошко», выставка - ярмарка «Резиденция елки»,4 ярмарки «Югорская ярмарка», «Масленица славная – праздник золотой», «Югорский рыбный фестиваль», «Праздник хлеба», «Садовая», 2 ярмарки «Белорусская ярмарка», 6 праздничных ярмарок, 2 ярмарки «Тюменских товаропроизводителей», ярмарка в рамках мероприятия «Пикник-ХМ», «Ежегодный день урожая ХМАО-Югры», V городская сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», «Тюменская ярмарка», «Ёлочный базар», «Товары земли Югорской».

В декабре 2019 года состоялась XXIV окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Активное участие в выставке приняли 10 предпринимателей Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетной учреждение «Управление по туризму». Производители города представили свою продукцию на тематической экспозиции «Самаровград». Призовые места в конкурсе «Народное признание» в различных номинациях заняли ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», ООО «Компаньон».

2.5 Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных» выделены средства в размере 330,7 тыс. рублей средства бюджета автономного округа.

Кассовое исполнение составило 330,7 тыс. рублей средства бюджета автономного округа. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году (330,7 тыс. рублей) по сравнению с 2018 годом (535,3 тыс. рублей) на 204,6 тыс. рублей связано со снижением объема субвенции из бюджета автономного округа (расчет субвенции произведен в соответствии с утвержденными нормативами расходов).

Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием осуществляется отлов, транспортировка, содержание и утилизация отловленных домашних животных. Мероприятия направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. За 12 месяцев 2019 года утилизировано 380 голов.

Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»:

3.1 Основное мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 99,8 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Кассовое исполнение составило 99,8 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия актуализирован инвестиционный паспорт города Ханты-Мансийска.

3.2 Основное мероприятие «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 700,0 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Кассовое исполнение составило 700,0 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Финансирование мероприятия муниципальной программы в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом (0,0 тыс. рублей) на 700,0 тыс. рублей в связи с оплатой выполненных работ по корректировке Стратегии социально-экономического развития до 2020 года и на период до 2030 года.

Выполнены работы по корректировке (уточнению) Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.

3.3 Основное мероприятие «Развитие инвестиционной инфраструктуры» выделены средства в размере 99,9 тыс. рублей средства бюджета города.

Кассовое исполнение составило 99,9 тыс. рублей средства бюджета города. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Повышение инвестиционной привлекательности территории является одним из важнейших стратегических приоритетов экономического развития города Ханты-Мансийска.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития: в городе создан благоприятный инвестиционный климат.

Инвестиционная деятельность затрагивает практически все сферы городской жизнедеятельности. Согласно основному стратегическому документу города, первоочередными задачами в области инвестиционной политики являются:

развитие муниципально-частного партнёрства и применение механизма концессионных соглашений в социальной сфере;

обеспечение инновационной направленности привлекаемых инвестиций;

предоставление различных форм поддержки инвесторам, реализующим проекты по созданию производства;

расширение транспортной сети и строительство логистических центров;

опережающее комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города;

создание благоустроенных производственных и коммунально-складских зон.

К числу факторов, обеспечивших благоприятный инвестиционный климат на территории города Ханты-Мансийска, относятся создание нормативной правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства. В городе Ханты-Мансийске приняты муниципальные правовые акты стратегического планирования, включающие: Стратегию социально‑экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года; программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры; правила землепользования и застройки территории, а также муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска.

Для формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования разработаны:

Инвестиционный паспорт города Ханты-Мансийска;

Инвестиционное послание Главы города Ханты-Мансийска;

Инвестиционная декларация города Ханты-Мансийска;

муниципальные правовые акты города Ханты-Мансийска, регулирующие порядок заключения концессионных соглашений, муниципально-частного партнерства;

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Актуализирован состав Совета по инвестиционной политике и положение о его работе.

Реализуется комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципалитета. Создан специализированный инвестиционный портал (<http://investhm.ru/>), на котором размещается информация о реализуемых инвестиционных проектах и об имеющихся инвестиционных площадках на территории города Ханты-Мансийска. С целью оперативного решения вопросов, возникающих у инвесторов, создан канал прямой связи.

Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»:

4.1 Основное мероприятие «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений» выделены средства в размере 370,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного округа 250,0 тыс. рублей, средства бюджета города 120,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 370,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 250,0 тыс. рублей, средства бюджета города 120,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Финансирование мероприятия муниципальной программы в 2019 году (370,0 тыс. рублей) снизилось по сравнению с 2018 годом (0,0 тыс. рублей) на 28,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам торгов.

Заключен муниципальный контракт №58 от 02.09.2019 на оказание услуги по организации и проведению семинаров.

В рамках реализации основного мероприятия организовано и проведено 8 семинаров по вопросам условий и охраны труда для работодателей, сотрудников служб охраны труда, отдела кадров, юристов и всех заинтересованных лиц.

4.2 Основное мероприятие «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений» выделены средства в размере 273,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 199,6 тыс. рублей, средства бюджета города 73,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 273,3 тыс. рублей в том числе средства бюджета автономного округа 199,6 тыс. рублей, средства бюджета города 73,7 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

Финансирование мероприятия муниципальной программы в 2019 году (292,9 тыс. рублей) снизилось по сравнению с 2018 годом (273,3 тыс. рублей) на 19,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия изготовлено полиграфической продукции в количестве 920 штук. Приобретена литература по охране труда в количестве 1 400 экземпляров.

4.3 Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» выделены средства в размере 40,0 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа.

Кассовое исполнение составило 39,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа. Плановые показатели исполнены на 98,5%.

В рамках реализации основного мероприятия изготовлена наградная продукция для проведения следующих конкурсов:

- Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Определены победители, 01.06.2019 проведена церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» на центральной площади города Ханты-Мансийска в Международный день защиты детей.

- Ежегодный смотр-конкурс «На лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска». Церемония награждения проведена в рамках семинара по вопросам охраны труда.

- Конкурс среди специалистов по охране труда организаций города Ханты-Мансийска на звание «Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска».

4.4 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 3 339,6 тыс. рублей средства бюджета автономного округа.

Кассовое исполнение составило 3 291,0 тыс. рублей средства бюджета города. Плановые показатели исполнены на 98,5%.

В рамках мероприятия осуществляется содержание отдела охраны труда со штатной плановой и фактической численностью 2 единицы.